



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 1

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES                                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA        |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO     |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0000 |       |       |         | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                        |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0001 | 00224 |       |         | retidos nas fontes                                 | 646.193,43 | 7.033.227,50 | 7.400.000,00 | 7.839.991,57        | 366.772,50      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 387.716,04 | 4.219.936,29 | 4.440.000,00 | 4.703.994,94        | 220.063,71      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 161.548,32 | 1.758.306,63 | 1.850.000,00 | 1.959.997,89        | 91.693,37       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 96.929,07  | 1.054.984,58 | 1.110.000,00 | 1.175.998,74        | 55.015,42       |
| 1.1.1.3.03.4.0.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS                          |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0000 |       |       |         | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL              |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0001 | 00225 |       |         | retido nas fontes - outros rendimentos             | 3.141,01   | 89.198,55    | 50.000,00    | 99.610,78           | -39.198,55      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.884,59   | 53.518,96    | 30.000,00    | 59.766,46           | -23.518,96      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 785,25     | 22.299,49    | 12.500,00    | 24.902,69           | -9.799,49       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 471,17     | 13.380,10    | 7.500,00     | 14.941,63           | -5.880,10       |
| 1.1.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS      |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.0.0.0000 |       |       |         | IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS    |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0000 |       |       |         | IPTU - PRINCIPAL                                   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00001 |       |         | imposto predial urbano                             | 150.392,89 | 5.812.455,19 | 6.120.000,00 | 6.041.125,85        | 307.544,81      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 90.235,72  | 3.487.472,96 | 3.672.000,00 | 3.624.675,51        | 184.527,04      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 37.598,21  | 1.453.113,66 | 1.530.000,00 | 1.510.281,46        | 76.886,34       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 22.558,96  | 871.868,57   | 918.000,00   | 906.168,88          | 46.131,43       |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00002 |       |         | imposto territorial urbano                         | 25.987,54  | 1.763.587,14 | 1.950.000,00 | 1.854.020,49        | 186.412,86      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 15.592,51  | 1.058.152,11 | 1.170.000,00 | 1.112.412,29        | 111.847,89      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 6.496,87   | 440.896,61   | 487.500,00   | 463.505,12          | 46.603,39       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 3.898,16   | 264.538,42   | 292.500,00   | 278.103,08          | 27.961,58       |
| 1.1.1.8.01.1.2.0000 |       |       |         | IPTU - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.2.0001 | 00103 |       |         | multas e juros de mora do iptu                     | 11,96      | 370,36       | 15.000,00    | 500,00              | 14.629,64       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 7,16       | 222,15       | 9.000,00     | 300,00              | 8.777,85        |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 2

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2,97       | 92,55        | 3.750,00     | 125,00              | 3.657,45        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1,83       | 55,66        | 2.250,00     | 75,00               | 2.194,34        |
| 1.1.1.8.01.1.3.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.3.0001 | 00121 |       |         | divida ativa imposto predial                       | 51.813,22  | 676.290,72   | 660.000,00   | 729.091,30          | -16.290,72      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 31.087,91  | 405.774,26   | 396.000,00   | 437.454,78          | -9.774,26       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 12.953,29  | 169.072,51   | 165.000,00   | 182.272,82          | -4.072,51       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 7.772,02   | 101.443,95   | 99.000,00    | 109.363,70          | -2.443,95       |
| 1.1.1.8.01.1.3.0002 | 00122 |       |         | divida ativa imposto territorial                   | 5.655,84   | 118.819,88   | 160.000,00   | 120.750,38          | 41.180,12       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.393,49   | 71.291,77    | 96.000,00    | 72.450,22           | 24.708,23       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.413,94   | 29.704,78    | 40.000,00    | 30.187,59           | 10.295,22       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 848,41     | 17.823,33    | 24.000,00    | 18.112,57           | 6.176,67        |
| 1.1.1.8.01.1.4.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001 | 00108 |       |         | mult.jur.mora da divida ativa do iptu              | 9.132,72   | 147.260,80   | 200.000,00   | 146.850,21          | 52.739,20       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 5.479,61   | 88.356,30    | 120.000,00   | 88.110,12           | 31.643,70       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 2.283,16   | 36.815,04    | 50.000,00    | 36.712,55           | 13.184,96       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 1.369,95   | 22.089,46    | 30.000,00    | 22.027,54           | 7.910,54        |
| 1.1.1.8.01.1.9.0000 |       |       |         | IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA        |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.9.0001 | 00586 |       |         | atualizacao monetaria divida ativa iptu            | 2.926,40   | 57.978,70    | 80.000,00    | 58.742,92           | 22.021,30       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.755,82   | 34.787,06    | 48.000,00    | 35.245,75           | 13.212,94       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 731,59     | 14.494,50    | 20.000,00    | 14.685,73           | 5.505,50        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 438,99     | 8.697,14     | 12.000,00    | 8.811,44            | 3.302,86        |
| 1.1.1.8.01.4.0.0000 |       |       |         | IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV. |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0000 |       |       |         | ITBI - PRINCIPAL                                   |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.1.0001 | 00226 |       |         | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov. | 340.166,16 | 3.417.116,69 | 2.600.000,00 | 3.589.488,66        | -817.116,69     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 204.099,69 | 2.050.269,85 | 1.560.000,00 | 2.153.693,19        | -490.269,85     |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 85.041,53  | 854.279,04   | 650.000,00   | 897.372,16          | -204.279,04     |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 51.024,94  | 512.567,80   | 390.000,00   | 538.423,31          | -122.567,80     |
| 1.1.1.8.01.4.2.0000 |       |       |         | ITBI - MULTAS/JUROS                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001 | 00104 |       |         | multas e juros de mora do itbi                     | 36,30      | 1.906,28     | 10.000,00    | 8.527,39            | 8.093,72        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 21,78      | 1.143,69     | 6.000,00     | 5.116,43            | 4.856,31        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 9,07       | 476,52       | 2.500,00     | 2.131,84            | 2.023,48        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 5,45       | 286,07       | 1.500,00     | 1.279,12            | 1.213,93        |
| 1.1.1.8.01.4.3.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA                                |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.3.0001 | 01090 |       |         | itbi - divida ativa                                | 0,00       | 3,48         | 0,00         | 10,00               | -3,48           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 2,08         | 0,00         | 6,00                | -2,08           |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | 0,87         | 0,00         | 2,50                | -0,87           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00       | 0,53         | 0,00         | 1,50                | -0,53           |
| 1.1.1.8.01.4.4.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS                 |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.4.0001 | 01091 |       |         | itbi - divida ativa - multas/juros                 | 0,00       | 6,96         | 0,00         | 0,00                | -6,96           |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | 4,16         | 0,00         | 0,00                | -4,16           |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 3

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00         | 1,74          | 0,00          | 0,00                | -1,74           |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 0,00         | 1,06          | 0,00          | 0,00                | -1,06           |
| 1.1.1.8.01.4.9.0000 |       |       |         | ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA      |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.4.9.0001 | 00588 |       |         | atualizacao monetaria divida ativa do itbi       | 0,00         | 59,23         | 1.000,00      | 916,67              | 940,77          |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00         | 35,53         | 600,00        | 550,00              | 564,47          |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00         | 14,80         | 250,00        | 229,16              | 235,20          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 0,00         | 8,90          | 150,00        | 137,51              | 141,10          |
| 1.1.1.8.02.0.0.0000 |       |       |         | IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.0.0000 |       |       |         | IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA          |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0000 |       |       |         | ISSQN - PRINCIPAL                                |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00006 |       |         | imposto s/servicos qq.natureza-fixo              | 15.767,81    | 284.671,03    | 400.000,00    | 288.894,59          | 115.328,97      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 9.460,67     | 170.802,45    | 240.000,00    | 173.336,75          | 69.197,55       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 3.941,94     | 71.167,61     | 100.000,00    | 72.223,64           | 28.832,39       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 2.365,20     | 42.700,97     | 60.000,00     | 43.334,20           | 17.299,03       |
| 1.1.1.8.02.3.1.0002 | 00007 |       |         | imposto s/servicos qq.natureza-variavel          | 1.904.603,84 | 17.770.659,84 | 13.000.000,00 | 19.665.321,00       | -4.770.659,84   |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.142.762,28 | 10.662.395,51 | 7.800.000,00  | 11.799.192,60       | -2.862.395,51   |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 476.150,94   | 4.442.664,54  | 3.250.000,00  | 4.916.330,25        | -1.192.664,54   |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 285.690,62   | 2.665.599,79  | 1.950.000,00  | 2.949.798,15        | -715.599,79     |
| 1.1.1.8.02.3.2.0000 |       |       |         | ISSQN - MULTAS/JUROS                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.2.0001 | 00105 |       |         | multas/juros iss fixo                            | 105,68       | 1.118,60      | 3.000,00      | 2.691,82            | 1.881,40        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 63,39        | 671,07        | 1.800,00      | 1.615,09            | 1.128,93        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 26,40        | 279,50        | 750,00        | 672,95              | 470,50          |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 15,89        | 168,03        | 450,00        | 403,78              | 281,97          |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002 | 00106 |       |         | multas/juros iss variavel                        | 13.817,60    | 139.945,80    | 30.000,00     | 134.673,80          | -109.945,80     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 8.290,54     | 83.966,99     | 18.000,00     | 80.804,28           | -65.966,99      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 3.454,38     | 34.986,00     | 7.500,00      | 33.668,45           | -27.486,00      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 2.072,68     | 20.992,81     | 4.500,00      | 20.201,07           | -16.492,81      |
| 1.1.1.8.02.3.3.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA                             |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.3.0001 | 00123 |       |         | divida ativa iss fixo                            | 3.044,02     | 57.799,74     | 70.000,00     | 61.117,57           | 12.200,26       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 1.826,41     | 34.679,67     | 42.000,00     | 36.670,54           | 7.320,33        |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 760,99       | 14.449,74     | 17.500,00     | 15.279,39           | 3.050,26        |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 456,62       | 8.670,33      | 10.500,00     | 9.167,64            | 1.829,67        |
| 1.1.1.8.02.3.3.0002 | 00124 |       |         | divida ativa iss variavel                        | 17.238,33    | 337.672,98    | 400.000,00    | 342.145,15          | 62.327,02       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 10.342,99    | 202.603,61    | 240.000,00    | 205.287,09          | 37.396,39       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 4.309,56     | 84.418,07     | 100.000,00    | 85.536,28           | 15.581,93       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 2.585,78     | 50.651,30     | 60.000,00     | 51.321,78           | 9.348,70        |
| 1.1.1.8.02.3.4.0000 |       |       |         | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS              |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001 | 00109 |       |         | multas/juros div.ativa iss fixo                  | 4.044,05     | 57.508,35     | 60.000,00     | 58.076,63           | 2.491,65        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 2.426,41     | 34.504,83     | 36.000,00     | 34.845,97           | 1.495,17        |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 4

| Receita             | No.   | Fonte   | C.Apl         | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|---------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.1.1.8.02.3.4.0002 | 00110 | 01      | 2000000       | educacao   | 1.011,00     | 14.376,89     | 15.000,00     | 14.519,15           | 623,11          |
|                     |       | 01      | 3100000       | saude - geral  | 606,64       | 8.626,63      | 9.000,00      | 8.711,51            | 373,37          |
|                     |       |         |               | multas/juros div.ativa iss variavel                    | 9.299,78     | 171.211,95    | 360.000,00    | 207.498,07          | 188.788,05      |
|                     |       | 01      | 1100000       | geral  | 5.579,86     | 102.726,98    | 216.000,00    | 124.498,84          | 113.273,02      |
|                     |       | 01      | 2000000       | educacao   | 2.324,92     | 42.802,79     | 90.000,00     | 51.874,51           | 47.197,21       |
|                     | 01    | 3100000 | saude - geral | 1.395,00   | 25.682,18    | 54.000,00     | 31.124,72     | 28.317,82           |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0000 |       |         |               | ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA           |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.1.8.02.3.9.0001 | 00587 |         |               | atualizacao monetaria divida ativa do iss              | 5.373,20     | 93.439,94     | 170.000,00    | 112.720,39          | 76.560,06       |
|                     |       | 01      | 1100000       | geral  | 3.223,91     | 56.063,82     | 102.000,00    | 67.632,23           | 45.936,16       |
|                     |       | 01      | 2000000       | educacao   | 1.343,29     | 23.359,81     | 42.500,00     | 28.180,09           | 19.140,19       |
|                     |       | 01      | 3100000       | saude - geral  | 806,00       | 14.016,31     | 25.500,00     | 16.908,07           | 11.483,69       |
|                     |       |         |               | TOTAL IMPOSTOS   | 3.208.751,78 | 38.032.309,71 | 33.739.000,00 | 41.362.765,24       | -4.293.309,71   |
| 1.1.2.0.00.0.0.0000 |       |         |               | TAXAS  |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.00.0.0.0000 |       |         |               | TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS         |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.0.0.0000 |       |         |               | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO             |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.0.0000 |       |         |               | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA           |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0000 |       |         |               | TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.1.0001 | 00948 |         |               | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria           | 19.931,84    | 219.760,33    | 195.500,00    | 227.086,89          | -24.260,33      |
|                     |       | 03      | 3200000       | saude - taxas  | 19.931,84    | 219.760,33    | 195.500,00    | 227.086,89          | -24.260,33      |
| 1.1.2.8.01.1.1.0002 | 01047 |         |               | taxa de rubrica de livro vig. sanitaria                | 128,94       | 501,15        | 500,00        | 508,34              | -1,15           |
|                     |       | 03      | 3200000       | saude - taxas  | 128,94       | 501,15        | 500,00        | 508,34              | -1,15           |
| 1.1.2.8.01.1.1.0003 | 01164 |         |               | taxa de responsabilidade tecnica vig. sanitaria        | 715,35       | 14.570,49     | 0,00          | 12.815,19           | -14.570,49      |
|                     |       | 03      | 3200000       | saude - taxas  | 715,35       | 14.570,49     | 0,00          | 12.815,19           | -14.570,49      |
| 1.1.2.8.01.1.1.0004 | 01165 |         |               | taxa de equipamento de saude vig. sanitaria            | 612,15       | 9.149,95      | 0,00          | 8.028,60            | -9.149,95       |
|                     |       | 03      | 3200000       | saude - taxas  | 612,15       | 9.149,95      | 0,00          | 8.028,60            | -9.149,95       |
| 1.1.2.8.01.1.1.0005 | 01168 |         |               | taxa de laudo tecnico de avaliacao vig. sanitaria      | 204,05       | 1.327,25      | 0,00          | 500,00              | -1.327,25       |
|                     |       | 03      | 3200000       | saude - taxas  | 204,05       | 1.327,25      | 0,00          | 500,00              | -1.327,25       |
| 1.1.2.8.01.1.2.0000 |       |         |               | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS      |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.2.0001 | 00931 |         |               | mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria        | 2.071,75     | 9.715,95      | 5.000,00      | 7.197,45            | -4.715,95       |
|                     |       | 03      | 3200000       | saude - taxas  | 2.071,75     | 9.715,95      | 5.000,00      | 7.197,45            | -4.715,95       |
| 1.1.2.8.01.1.3.0000 |       |         |               | TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA        |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.1.3.0001 | 01092 |         |               | tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa        | 0,00         | 537,04        | 0,00          | 204,05              | -537,04         |
|                     |       | 03      | 3200000       | saude - taxas  | 0,00         | 537,04        | 0,00          | 204,05              | -537,04         |
| 1.1.2.8.01.9.0.0000 |       |         |               | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS          |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0000 |       |         |               | TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL |              |               |               |                     |                 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0001 | 01152 |         |               | taxa de poder de policia                               | 34.459,77    | 994.664,12    | 0,00          | 1.025.000,00        | -994.664,12     |
|                     |       | 01      | 1100000       | geral  | 34.459,77    | 994.664,12    | 0,00          | 1.025.000,00        | -994.664,12     |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 5

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes                 | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)              |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.1.2.8.01.9.1.0002 | 00927 | 01    | 1100000 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos<br>geral         | 446,77<br>446,77       | 18.156,18<br>18.156,18       | 1.100.000,00<br>1.100.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00       | 1.081.843,82<br>1.081.843,82 |
| 1.1.2.8.01.9.1.0003 | 00928 | 01    | 1100000 | taxa de func. de estab. em horario especial<br>geral           | 2,73<br>2,73           | 57,33<br>57,33               | 15.000,00<br>15.000,00       | 14.261,05<br>14.261,05       | 14.942,67<br>14.942,67       |
| 1.1.2.8.01.9.1.0004 | 00929 | 01    | 1100000 | taxa de licenca para execucao de obras<br>geral                | 1.001,27<br>1.001,27   | 61.188,15<br>61.188,15       | 10.000,00<br>10.000,00       | 64.264,74<br>64.264,74       | -51.188,15<br>-51.188,15     |
| 1.1.2.8.01.9.1.0005 | 00930 | 01    | 1100000 | tx licenca com.eventual ambulante<br>geral                     | 1.638,50<br>1.638,50   | 16.052,50<br>16.052,50       | 23.000,00<br>23.000,00       | 19.875,00<br>19.875,00       | 6.947,50<br>6.947,50         |
| 1.1.2.8.01.9.2.0000 |       |       |         | TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS           |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.2.8.01.9.2.0001 | 00932 | 01    | 1100000 | multas/juros das taxas<br>geral                                | 1.565,30<br>1.565,30   | 13.553,63<br>13.553,63       | 20.000,00<br>20.000,00       | 14.377,71<br>14.377,71       | 6.446,37<br>6.446,37         |
| 1.1.2.8.01.9.3.0000 |       |       |         | TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA           |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.2.8.01.9.3.0001 | 00933 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas<br>geral                                    | 493,28<br>493,28       | 6.016,01<br>6.016,01         | 30.000,00<br>30.000,00       | 26.181,56<br>26.181,56       | 23.983,99<br>23.983,99       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0002 | 00934 | 01    | 1100000 | divida ativa taxa de limpeza publica<br>geral                  | 14.705,82<br>14.705,82 | 188.067,97<br>188.067,97     | 200.000,00<br>200.000,00     | 195.390,01<br>195.390,01     | 11.932,03<br>11.932,03       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0003 | 00935 | 01    | 1100000 | divida ativa taxas do iss<br>geral                             | 6.352,55<br>6.352,55   | 187.904,76<br>187.904,76     | 150.000,00<br>150.000,00     | 208.582,56<br>208.582,56     | -37.904,76<br>-37.904,76     |
| 1.1.2.8.01.9.3.0004 | 00936 | 03    | 1000443 | divida ativa taxas de bombeiros<br>fundo especial de bombeiros | 1.743,23<br>1.743,23   | 23.800,27<br>23.800,27       | 40.000,00<br>40.000,00       | 27.417,71<br>27.417,71       | 16.199,73<br>16.199,73       |
| 1.1.2.8.01.9.3.0005 | 01209 | 01    | 1100000 | d.a. taxa de responsabilidade tecnica<br>geral                 | 0,00<br>0,00           | 572,28<br>572,28             | 0,00<br>0,00                 | 63,86<br>63,86               | -572,28<br>-572,28           |
| 1.1.2.8.01.9.4.0000 |       |       |         | TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J          |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.2.8.01.9.4.0001 | 00937 | 01    | 1100000 | multas/juros div.ativa taxas<br>geral                          | 334,91<br>334,91       | 1.643,27<br>1.643,27         | 5.000,00<br>5.000,00         | 4.252,33<br>4.252,33         | 3.356,73<br>3.356,73         |
| 1.1.2.8.01.9.9.0000 |       |       |         | TX. INSP. CONTR. E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M          |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001 | 00938 | 01    | 1100000 | atualiz.monet.div.ativa taxas e contrib.melhoria<br>geral      | 4.793,68<br>4.793,68   | 86.447,75<br>86.447,75       | 90.000,00<br>90.000,00       | 104.704,82<br>104.704,82     | 3.552,25<br>3.552,25         |
| 1.1.2.8.02.0.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                               |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.2.8.02.9.0.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS                      |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.2.8.02.9.1.0000 |       |       |         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL              |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.2.8.02.9.1.0001 | 01077 | 01    | 1100000 | taxa de limpeza publica<br>geral                               | 41.766,91<br>41.766,91 | 1.280.627,86<br>1.280.627,86 | 1.400.000,00<br>1.400.000,00 | 1.321.912,16<br>1.321.912,16 | 119.372,14<br>119.372,14     |
| 1.1.2.8.02.9.1.0002 | 01078 | 01    | 1100000 | taxa de emissao de avisos<br>geral                             | 641,02<br>641,02       | 19.654,67<br>19.654,67       | 5.000,00<br>5.000,00         | 16.117,44<br>16.117,44       | -14.654,67<br>-14.654,67     |
|                     |       |       |         | TOTAL TAXAS  | 133.609,82             | 3.153.968,91                 | 3.289.000,00                 | 3.318.741,47                 | 135.031,09                   |
| 1.1.3.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA                                       |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.3.8.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC              |                        |                              |                              |                              |                              |
| 1.1.3.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA                               |                        |                              |                              |                              |                              |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 6

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes                   | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)          |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1.1.3.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA  |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.1.3.8.99.1.3.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA                               |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.1.3.8.99.1.3.0001 | 00125 | 01    | 1100000 | divida ativa contribuicoes de melhoria<br>geral                               | 378,52<br>378,52         | 5.026,92<br>5.026,92         | 9.000,00<br>9.000,00         | 6.180,42<br>6.180,42         | 3.973,08<br>3.973,08     |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA  | 378,52                   | 5.026,92                     | 9.000,00                     | 6.180,42                     | 3.973,08                 |
|                     |       |       |         | TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                             | 3.342.740,12             | 41.191.305,54                | 37.037.000,00                | 44.687.687,13                | -4.154.305,54            |
| 1.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES   |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIBUICOES SOCIAIS   |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.1.9.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS  |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.1.9.99.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS  |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.1.9.99.1.0.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS  |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0000 |       |       |         | DEMAIS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL                                      |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.1.9.99.1.1.0001 | 00939 | 01    | 1100000 | contribuicao inativos complementacao<br>geral                                 | 4.666,22<br>4.666,22     | 47.305,70<br>47.305,70       | 40.000,00<br>40.000,00       | 49.716,22<br>49.716,22       | -7.305,70<br>-7.305,70   |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS   | 4.666,22                 | 47.305,70                    | 40.000,00                    | 49.716,22                    | -7.305,70                |
| 1.2.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                            |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.4.0.00.1.0.0000 |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                            |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.4.0.00.1.1.0000 |       |       |         | CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL                            |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.2.4.0.00.1.1.0001 | 00230 | 03    | 1000097 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica<br>iluminacao publica - cip | 200.243,58<br>200.243,58 | 2.324.810,01<br>2.324.810,01 | 2.570.000,00<br>2.570.000,00 | 2.504.567,43<br>2.504.567,43 | 245.189,99<br>245.189,99 |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA                      | 200.243,58               | 2.324.810,01                 | 2.570.000,00                 | 2.504.567,43                 | 245.189,99               |
|                     |       |       |         | TOTAL CONTRIBUICOES   | 204.909,80               | 2.372.115,71                 | 2.610.000,00                 | 2.554.283,65                 | 237.884,29               |
| 1.3.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA PATRIMONIAL   |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.3.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                                |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.3.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | ALUGUEIS, ARRENDAMEN. , FOROS, LAUDEMIO, TAR. OCUPACAO                        |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.3.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS  |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.3.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL  |                          |                              |                              |                              |                          |
| 1.3.1.0.01.1.1.0001 | 00019 | 01    | 1100000 | alugueis de imoveis urbanos<br>geral  | 2.690,54<br>2.690,54     | 46.068,61<br>46.068,61       | 65.000,00<br>65.000,00       | 53.721,48<br>53.721,48       | 18.931,39<br>18.931,39   |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 7

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes           | No Ano (a)             | Prevista (b)             | Prevista Atualizada    | Diferenca (b-a)          |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1.3.1.0.01.1.1.0002 | 00776 | 01    | 1100000 | receita teatro municipal<br>geral                                       | 0,00<br>0,00     | 1.032,70<br>1.032,70   | 25.000,00<br>25.000,00   | 5.500,00<br>5.500,00   | 23.967,30<br>23.967,30   |
| 1.3.1.0.01.1.1.0003 | 01029 | 01    | 1100000 | locacao de espacos comerciais - facilpa<br>geral                        | 300,00<br>300,00 | 1.885,00<br>1.885,00   | 3.000,00<br>3.000,00     | 2.300,00<br>2.300,00   | 1.115,00<br>1.115,00     |
| 1.3.1.0.01.1.1.0004 | 01041 | 01    | 1100000 | locacao de espacos publicos<br>geral                                    | 0,00<br>0,00     | 590,00<br>590,00       | 800,00<br>800,00         | 533,34<br>533,34       | 210,00<br>210,00         |
| 1.3.1.0.01.1.1.0005 | 01044 | 01    | 1100000 | estadia de trailer em via publica<br>geral                              | 960,45<br>960,45 | 12.909,31<br>12.909,31 | 3.000,00<br>3.000,00     | 10.602,74<br>10.602,74 | -9.909,31<br>-9.909,31   |
| 1.3.1.0.01.1.1.0006 | 01045 | 01    | 1100000 | uso de espaco publico (calçada)<br>geral                                | 0,00<br>0,00     | 1.356,46<br>1.356,46   | 1.000,00<br>1.000,00     | 916,67<br>916,67       | -356,46<br>-356,46       |
| 1.3.1.0.01.1.1.0007 | 01210 | 01    | 1100000 | uso de espaco publico - outdoor<br>geral                                | 977,78<br>977,78 | 7.822,24<br>7.822,24   | 0,00<br>0,00             | 7.822,78<br>7.822,78   | -7.822,24<br>-7.822,24   |
| 1.3.1.0.01.1.2.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS                               |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.1.0.01.1.2.0001 | 01109 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos - multas e juros<br>geral                      | 3,83<br>3,83     | 765,20<br>765,20       | 0,00<br>0,00             | 586,64<br>586,64       | -765,20<br>-765,20       |
| 1.3.1.0.01.1.3.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA                                 |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.1.0.01.1.3.0001 | 01110 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos - divida ativa<br>geral                        | 21,28<br>21,28   | 1.931,06<br>1.931,06   | 0,00<br>0,00             | 2.080,08<br>2.080,08   | -1.931,06<br>-1.931,06   |
| 1.3.1.0.01.1.4.0000 |       |       |         | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS                      |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.1.0.01.1.4.0001 | 01111 | 01    | 1100000 | alugueis e arrendamentos-divida ativa-multas/juros<br>geral             | 4,20<br>4,20     | 279,05<br>279,05       | 0,00<br>0,00             | 338,98<br>338,98       | -279,05<br>-279,05       |
| 1.3.1.0.02.0.0.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL                        |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.1.0.02.1.0.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL                        |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.1.0.02.1.1.0000 |       |       |         | CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC                        |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.1.0.02.1.1.0001 | 01053 | 01    | 1100000 | concessao recinto exposicoes da facilpa<br>geral                        | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00           | 445.000,00<br>445.000,00 | 0,00<br>0,00           | 445.000,00<br>445.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1.0002 | 01208 | 01    | 1100000 | concessao de terrenos distrito empresarial<br>geral                     | 0,00<br>0,00     | 21.841,66<br>21.841,66 | 0,00<br>0,00             | 21.800,00<br>21.800,00 | -21.841,66<br>-21.841,66 |
|                     |       |       |         | TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO                    | 4.958,08         | 96.481,29              | 542.800,00               | 106.202,71             | 446.318,71               |
| 1.3.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | VALORES MOBILIARIOS   |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.2.1.00.0.0.0000 |       |       |         | JUROS E CORRECOES MONETARIAS  |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.2.1.00.1.0.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                                      |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0000 |       |       |         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL                          |                  |                        |                          |                        |                          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0001 | 00585 | 02    | 2630000 | rendimentos fundeb<br>educacao-fundeb-remuneracao aplicacoes financeira | 377,92<br>377,92 | 17.338,46<br>17.338,46 | 100.000,00<br>100.000,00 | 20.000,00<br>20.000,00 | 82.661,54<br>82.661,54   |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 8

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0002 | 00023 | 05    | 3010001 | rendimentos pab                                    | 0,00   | 0,00       | 5.000,00     | 3.750,02            | 5.000,00        |
|                     |       |       |         | piso de atencao basica fixo                        | 0,00   | 0,00       | 5.000,00     | 3.750,02            | 5.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0011 | 01177 | 02    | 3000032 | rendimentos controle de glicemia                   | 2,65   | 124,85     | 0,00         | 48,99               | -124,85         |
|                     |       |       |         | convenio controle glicemia                         | 2,65   | 124,85     | 0,00         | 48,99               | -124,85         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0021 | 01178 | 02    | 3000047 | rendimentos dose certa                             | 3,29   | 36,35      | 0,00         | 11,50               | -36,35          |
|                     |       |       |         | transf. recursos dose certa - estado               | 3,29   | 36,35      | 0,00         | 11,50               | -36,35          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0025 | 01181 | 02    | 3000075 | rendimentos prog. cirurgia eletiva                 | 0,09   | 4,07       | 0,00         | 1,75                | -4,07           |
|                     |       |       |         | programa de cirurgias eletivas ms/ses              | 0,09   | 4,07       | 0,00         | 1,75                | -4,07           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0029 | 00471 | 02    | 3000066 | rendimentos fms piso atencao basica estado         | 23,16  | 1.086,45   | 3.000,00     | 2.443,78            | 1.913,55        |
|                     |       |       |         | piso atencao basica estado                         | 23,16  | 1.086,45   | 3.000,00     | 2.443,78            | 1.913,55        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0035 | 01202 | 02    | 3020004 | rendimentos fms comis. intra hospitalares          | 0,06   | 2,66       | 0,00         | 1,14                | -2,66           |
|                     |       |       |         | conv.sec.est.saude-comissoes intra hospitalares    | 0,06   | 2,66       | 0,00         | 1,14                | -2,66           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0036 | 00028 | 01    | 2210000 | rendimentos ensino basico                          | 40,09  | 2.126,00   | 30.000,00    | 22.807,25           | 27.874,00       |
|                     |       |       |         | ensino fundamental - remuneracao aplic.financeiras | 40,09  | 2.126,00   | 30.000,00    | 22.807,25           | 27.874,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0037 | 00029 | 05    | 2820000 | rendimentos salario educacao                       | 336,10 | 4.703,61   | 40.000,00    | 31.072,42           | 35.296,39       |
|                     |       |       |         | recursos do salario educacao - ensino fundamental  | 336,10 | 4.703,61   | 40.000,00    | 31.072,42           | 35.296,39       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0038 | 00030 | 02    | 2000003 | rendimentos merenda estado                         | 16,87  | 463,80     | 5.000,00     | 3.891,03            | 4.536,20        |
|                     |       |       |         | convenio merenda escolar/estado                    | 16,87  | 463,80     | 5.000,00     | 3.891,03            | 4.536,20        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0039 | 00031 | 05    | 2850000 | rendimentos merenda federal                        | 41,77  | 1.311,78   | 6.000,00     | 4.787,23            | 4.688,22        |
|                     |       |       |         | rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund | 41,77  | 1.311,78   | 6.000,00     | 4.787,23            | 4.688,22        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0040 | 01175 | 05    | 2200004 | rendimentos pnate                                  | 5,39   | 538,24     | 0,00         | 475,22              | -538,24         |
|                     |       |       |         | progr.nac.apoio transporte escolar-pnate           | 5,39   | 538,24     | 0,00         | 475,22              | -538,24         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0041 | 00033 | 02    | 2200010 | rendimentos transp.alunos estado                   | 2,52   | 163,70     | 1.000,00     | 819,90              | 836,30          |
|                     |       |       |         | convenio transporte alunos/estado                  | 2,52   | 163,70     | 1.000,00     | 819,90              | 836,30          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0043 | 01174 | 02    | 2200006 | rendimentos qese estado                            | 0,25   | 11,41      | 0,00         | 4,92                | -11,41          |
|                     |       |       |         | contribuicao salario educacao                      | 0,25   | 11,41      | 0,00         | 4,92                | -11,41          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0045 | 01179 | 05    | 2100005 | rendimentos manut. ensino infantil                 | 0,80   | 37,45      | 0,00         | 16,16               | -37,45          |
|                     |       |       |         | conv. fnde - manutencao ensino infantil            | 0,80   | 37,45      | 0,00         | 16,16               | -37,45          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0046 | 01180 | 05    | 2000008 | rendimentos pdde creche lucio de oliveira lima     | 0,23   | 10,71      | 0,00         | 4,62                | -10,71          |
|                     |       |       |         | programa dinheiro direto escola - pdde             | 0,23   | 10,71      | 0,00         | 4,62                | -10,71          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0048 | 01183 | 05    | 2100009 | rendimentos apoio a creche brasil carinhoso        | 1,29   | 54,62      | 0,00         | 26,00               | -54,62          |
|                     |       |       |         | conv. apoio a creches - brasil carinhoso           | 1,29   | 54,62      | 0,00         | 26,00               | -54,62          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0050 | 01176 | 01    | 3110000 | rendimentos fundo munic. saude rec. proprios       | 74,83  | 1.535,68   | 0,00         | 532,16              | -1.535,68       |
|                     |       |       |         | saude - remuneracao aplic. financeiras             | 74,83  | 1.535,68   | 0,00         | 532,16              | -1.535,68       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0051 | 00037 | 01    | 1300000 | rendimentos cide                                   | 4,23   | 320,36     | 2.500,00     | 1.947,81            | 2.179,64        |
|                     |       |       |         | cide - contrib. de interv. no dominio economico    | 4,23   | 320,36     | 2.500,00     | 1.947,81            | 2.179,64        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0052 | 00038 | 05    | 5000016 | rendimentos fmas prog.bolsa familia                | 3,17   | 155,52     | 1.000,00     | 778,22              | 844,48          |
|                     |       |       |         | programa bolsa familia                             | 3,17   | 155,52     | 1.000,00     | 778,22              | 844,48          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0053 | 00039 | 02    | 5000021 | rendimentos fmas seas                              | 0,00   | 0,00       | 1.000,00     | 750,01              | 1.000,00        |
|                     |       |       |         | convenio protecao basica                           | 0,00   | 0,00       | 1.000,00     | 750,01              | 1.000,00        |
| 1.3.2.1.00.1.1.0054 | 00377 | 05    | 5000026 | rendimentos fmas piso basico fixo                  | 6,21   | 424,96     | 500,00       | 386,07              | 75,04           |
|                     |       |       |         | programa piso basico fixo                          | 6,21   | 424,96     | 500,00       | 386,07              | 75,04           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0055 | 00433 | 05    | 5000031 | rendimentos fmas igd suas                          | 0,13   | 48,27      | 500,00       | 384,41              | 451,73          |
|                     |       |       |         | conv. fmas igd-suas                                | 0,13   | 48,27      | 500,00       | 384,41              | 451,73          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0056 | 00731 | 02    | 5000021 | rendimentos fmas protecao basica                   | 1,56   | 62,77      | 500,00       | 387,47              | 437,23          |
|                     |       |       |         | convenio protecao basica                           | 1,56   | 62,77      | 500,00       | 387,47              | 437,23          |





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 9

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes               | No Ano (a)             | Prevista (b)             | Prevista Atualizada    | Diferenca (b-a)          |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0058 | 00742 | 05    | 5000032 | rendimentos fmas piso fixo media complex.<br>piso fixo de media complexidade                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 1.000,00<br>1.000,00     | 750,01<br>750,01       | 1.000,00<br>1.000,00     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0059 | 00754 | 05    | 5000039 | rendimentos fmas piso alta complex. i<br>conv. fmas piso alta complex. i                       | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 500,00<br>500,00         | 375,02<br>375,02       | 500,00<br>500,00         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0063 | 01200 | 05    | 5000042 | rendimentos fmas aprimora rede<br>conv. fmas aprimora da rede                                  | 0,00<br>0,00         | 0,06<br>0,06           | 0,00<br>0,00             | 0,02<br>0,02           | -0,06<br>-0,06           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0064 | 01199 | 02    | 5000041 | rendimentos fmas protecao soc. especial<br>conv. fmas - protecao social especial               | 2,03<br>2,03         | 45,08<br>45,08         | 0,00<br>0,00             | 13,70<br>13,70         | -45,08<br>-45,08         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0065 | 00042 | 03    | 4000001 | rendimentos fundo transito<br>recursos das multas de transito                                  | 48,56<br>48,56       | 2.310,36<br>2.310,36   | 5.000,00<br>5.000,00     | 4.224,86<br>4.224,86   | 2.689,64<br>2.689,64     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0066 | 00043 | 03    | 1000005 | rendimentos fundo meio ambiente<br>fundo municipal de meio ambiente                            | 10,49<br>10,49       | 494,03<br>494,03       | 5.000,00<br>5.000,00     | 3.850,82<br>3.850,82   | 4.505,97<br>4.505,97     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0067 | 00044 | 03    | 5000004 | rendimentos fundo menor crianca adolescente<br>fundo municipal direitos crianca/adolescente    | 146,02<br>146,02     | 9.793,56<br>9.793,56   | 40.000,00<br>40.000,00   | 5.626,01<br>5.626,01   | 30.206,44<br>30.206,44   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0068 | 01173 | 03    | 1000042 | rendimentos fundo cultura<br>funcultura  | 0,37<br>0,37         | 17,53<br>17,53         | 0,00<br>0,00             | 7,58<br>7,58           | -17,53<br>-17,53         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0069 | 00046 | 03    | 1000041 | rendimentos fundo urbanizacao<br>fundo especial de urbanizacao                                 | 10,16<br>10,16       | 286,13<br>286,13       | 1.000,00<br>1.000,00     | 810,05<br>810,05       | 713,87<br>713,87         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0070 | 00047 | 03    | 1000043 | rendimentos fundo bombeiros<br>fundo especial de bombeiros                                     | 18,48<br>18,48       | 839,28<br>839,28       | 5.000,00<br>5.000,00     | 3.919,07<br>3.919,07   | 4.160,72<br>4.160,72     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0073 | 01182 | 05    | 1000088 | rendimentos const. ginasio de esportes<br>conv.min.esportes-constr.ginasio esportes            | 50,27<br>50,27       | 1.514,44<br>1.514,44   | 0,00<br>0,00             | 668,65<br>668,65       | -1.514,44<br>-1.514,44   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0074 | 00756 | 05    | 1000026 | rendimentos fundo esp petroleo<br>fundo especial do petroleo - fep                             | 33,91<br>33,91       | 9.295,01<br>9.295,01   | 5.000,00<br>5.000,00     | 5.643,73<br>5.643,73   | -4.295,01<br>-4.295,01   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0075 | 00376 | 03    | 5000029 | rendimentos fundo mun habit interesse social<br>fundo munic. habitacao interesse social        | 40,61<br>40,61       | 1.420,22<br>1.420,22   | 5.000,00<br>5.000,00     | 4.247,95<br>4.247,95   | 3.579,78<br>3.579,78     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0077 | 01201 | 01    | 1000106 | rendimentos depositos judiciais 70%<br>recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 70%          | 0,30<br>0,30         | 83,69<br>83,69         | 0,00<br>0,00             | 55,09<br>55,09         | -83,69<br>-83,69         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0078 | 00264 | 02    | 1000027 | rendimentos royalties petroleo<br>cota-parte royalties producao petroleo                       | 14,50<br>14,50       | 1.175,64<br>1.175,64   | 5.000,00<br>5.000,00     | 3.772,84<br>3.772,84   | 3.824,36<br>3.824,36     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0080 | 01203 | 05    | 1000105 | rendimentos const. campo caju<br>conv.min.esporte/contrucao campo futebol jd. caju             | 120,94<br>120,94     | 4.309,34<br>4.309,34   | 0,00<br>0,00             | 1.618,58<br>1.618,58   | -4.309,34<br>-4.309,34   |
| 1.3.2.1.00.1.1.0081 | 00426 | 01    | 1210000 | rendimentos receitas de capital<br>remuneracao de aplicacoes financeiras                       | 32,76<br>32,76       | 1.364,82<br>1.364,82   | 500,00<br>500,00         | 691,23<br>691,23       | -864,82<br>-864,82       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0082 | 00215 | 03    | 1000040 | rendimentos fundo esp honor advocat<br>fundo especial honorarios advocaticios                  | 4,66<br>4,66         | 260,32<br>260,32       | 1.000,00<br>1.000,00     | 806,50<br>806,50       | 739,68<br>739,68         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0083 | 00423 | 05    | 1000033 | rendimentos recurso mineral cfem<br>cota parte compensacao financ.recursos minerais            | 6,24<br>6,24         | 200,59<br>200,59       | 500,00<br>500,00         | 416,76<br>416,76       | 299,41<br>299,41         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0084 | 00476 | 03    | 1000078 | rendimentos fundo desenv distr empresarial<br>fundo munic.desenvolvimento distrito empresarial | 7,42<br>7,42         | 337,56<br>337,56       | 1.000,00<br>1.000,00     | 819,14<br>819,14       | 662,44<br>662,44         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0085 | 00612 | 03    | 1000097 | rendimentos fundo iluminacao publica<br>iluminacao publica - cip                               | 6,81<br>6,81         | 338,84<br>338,84       | 3.000,00<br>3.000,00     | 2.326,82<br>2.326,82   | 2.661,16<br>2.661,16     |
| 1.3.2.1.00.1.1.0086 | 00049 | 01    | 1110000 | rendimentos outros depositos n viculados<br>remuneracao de aplicacoes financeiras              | 2.041,73<br>2.041,73 | 42.689,91<br>42.689,91 | 382.000,00<br>382.000,00 | 48.500,00<br>48.500,00 | 339.310,09<br>339.310,09 |
| 1.3.2.1.00.1.1.0087 | 01171 | 05    | 1000129 | rendimentos conv recape bairro santa cecilia<br>conv.min.cidades-recapeam.bairro santa cecilia | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 37,41<br>37,41         | 0,00<br>0,00             |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 10

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0088 | 01204 | 03    | 5000043 | rendimentos fundo municipal do idoso               | 160,04   | 8.268,76   | 0,00         | 3.632,86            | -8.268,76       |
|                     |       |       |         | fundo municipal do idoso                           | 160,04   | 8.268,76   | 0,00         | 3.632,86            | -8.268,76       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0096 | 01185 | 05    | 3010000 | rendimentos fns custeio                            | 587,92   | 13.167,90  | 0,00         | 5.250,94            | -13.167,90      |
|                     |       |       |         | atencao basica                                     | 587,92   | 13.167,90  | 0,00         | 5.250,94            | -13.167,90      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0097 | 01186 | 05    | 3600000 | rendimentos fns investimento                       | 26,57    | 1.374,29   | 0,00         | 376,98              | -1.374,29       |
|                     |       |       |         | bloco investimentos na rede de servicos de saude   | 26,57    | 1.374,29   | 0,00         | 376,98              | -1.374,29       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0098 | 01187 | 05    | 5000045 | rendimentos fmas piso media alta compl.            | 32,40    | 928,88     | 0,00         | 346,64              | -928,88         |
|                     |       |       |         | piso media alta complexidade                       | 32,40    | 928,88     | 0,00         | 346,64              | -928,88         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0099 | 01188 | 02    | 3000091 | rendimentos conv aquisicao ambulancia/custeio      | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 56,17               | 0,00            |
|                     |       |       |         | conv. secr. saude - aquisicao ambulancia/custeio   | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 56,17               | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0102 | 01189 | 05    | 2000012 | rendimentos fnde apoio financeiro aos municipios   | 0,34     | 23,98      | 0,00         | 13,99               | -23,98          |
|                     |       |       |         | fnde apoio financeiro aos municipios               | 0,34     | 23,98      | 0,00         | 13,99               | -23,98          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0112 | 01184 | 05    | 5000015 | rend. conv. fmas bpc                               | 0,00     | 0,69       | 0,00         | 0,32                | -0,69           |
|                     |       |       |         | convenio b.p.c.                                    | 0,00     | 0,69       | 0,00         | 0,32                | -0,69           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0113 | 01190 | 02    | 1000113 | rendimentos conv proj construcao aterro sanitario  | 18,26    | 183,97     | 0,00         | 72,56               | -183,97         |
|                     |       |       |         | projeto construcao aterro sanitario                | 18,26    | 183,97     | 0,00         | 72,56               | -183,97         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0114 | 01191 | 05    | 3000041 | rendimentos fns ampliacao a.e. dr. antonio tedesco | 2,19     | 114,30     | 0,00         | 32,53               | -114,30         |
|                     |       |       |         | conv.min.saude-ampl.ambulat.dr.antonio tedesco     | 2,19     | 114,30     | 0,00         | 32,53               | -114,30         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0115 | 01192 | 05    | 3000095 | rendimentos conv. fns rais mulher                  | 0,00     | 8,54       | 0,00         | 0,16                | -8,54           |
|                     |       |       |         | conv.fns-reforma rais mulher                       | 0,00     | 8,54       | 0,00         | 0,16                | -8,54           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0117 | 01193 | 05    | 3000003 | rendimento fns investimento exerc. anteriores      | 1,35     | 101,39     | 0,00         | 52,04               | -101,39         |
|                     |       |       |         | assistencia ambulatorial-ms                        | 1,35     | 101,39     | 0,00         | 52,04               | -101,39         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0119 | 01196 | 01    | 1000107 | rendimentos depositos judiciais 30%                | 4.284,89 | 76.215,75  | 0,00         | 68.786,93           | -76.215,75      |
|                     |       |       |         | recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 30%     | 4.284,89 | 76.215,75  | 0,00         | 68.786,93           | -76.215,75      |
| 1.3.2.1.00.1.1.0120 | 01194 | 05    | 1000131 | rend. conv. plan. ubrano rua xv de novembro        | 3,78     | 167,39     | 0,00         | 55,43               | -167,39         |
|                     |       |       |         | conv.min.des.reg.-planej.urbano r.xv novembro      | 3,78     | 167,39     | 0,00         | 55,43               | -167,39         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0122 | 01195 | 05    | 1000131 | rendimentos conv. plan. urb. rua xv novembro ii    | 10,36    | 214,82     | 0,00         | 78,80               | -214,82         |
|                     |       |       |         | conv.min.des.reg.-planej.urbano r.xv novembro      | 10,36    | 214,82     | 0,00         | 78,80               | -214,82         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0123 | 01197 | 02    | 3000007 | rend. conv. exames ressonancia magnetica           | 50,77    | 2.038,19   | 0,00         | 1.047,95            | -2.038,19       |
|                     |       |       |         | conv. sec. est. saude exames ressonancia magnetica | 50,77    | 2.038,19   | 0,00         | 1.047,95            | -2.038,19       |
| 1.3.2.1.00.1.1.0125 | 01198 | 05    | 1000137 | rend. conv. corrida cap. do livro 2020             | 13,02    | 71,83      | 0,00         | 24,35               | -71,83          |
|                     |       |       |         | conv.min.cidadania corrida de rua cap. nac. livro  | 13,02    | 71,83      | 0,00         | 24,35               | -71,83          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0126 | 01205 | 02    | 1000136 | rend. conv.sec.just. e cid.proj col mecan res sol  | 1,45     | 75,04      | 0,00         | 29,41               | -75,04          |
|                     |       |       |         | conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos | 1,45     | 75,04      | 0,00         | 29,41               | -75,04          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0127 | 01213 | 02    | 1000138 | rend. conv.sec.des. reg recape divs ruas municipio | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 14,74               | 0,00            |
|                     |       |       |         | conv.secr.des.reg. recap divs ruas mun.lencois pta | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 14,74               | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0128 | 01228 | 05    | 3000095 | rendimentos fns rais mulher                        | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 18,13               | 0,00            |
|                     |       |       |         | conv.fns-reforma rais mulher                       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 18,13               | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0129 | 01229 | 02    | 5000049 | rend. fms beneficio pmas                           | 0,00     | 4,23       | 0,00         | 0,34                | -4,23           |
|                     |       |       |         | beneficio eventual 2020                            | 0,00     | 4,23       | 0,00         | 0,34                | -4,23           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0131 | 01231 | 05    | 1000132 | rend. conv. estadio eugenio paccola                | 9,54     | 224,02     | 0,00         | 130,37              | -224,02         |
|                     |       |       |         | conv.min.cidad-ref/adeq.est.eugenio paccola        | 9,54     | 224,02     | 0,00         | 130,37              | -224,02         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0132 | 01237 | 02    | 3000097 | rendimentos fms investimento                       | 10,24    | 170,24     | 0,00         | 55,04               | -170,24         |
|                     |       |       |         | transf.fdo.est.saude resoluc.ss 55/2020            | 10,24    | 170,24     | 0,00         | 55,04               | -170,24         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0133 | 01238 | 01    | 3120003 | rend. pena/med. alternativa - covid 19             | 1,97     | 16,41      | 0,00         | 6,85                | -16,41          |
|                     |       |       |         | fms covid-19 rec proprios                          | 1,97     | 16,41      | 0,00         | 6,85                | -16,41          |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 11

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.3.2.1.00.1.1.0134 | 01239 | 05    | 3120006 | rend. fmas combate covid-19 acolhimento            | 15,39     | 301,53     | 0,00         | 71,21               | -301,53         |
|                     |       |       |         | fnas combate covid-19 acolhimento                  | 15,39     | 301,53     | 0,00         | 71,21               | -301,53         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0135 | 01240 | 05    | 3120005 | rend. fmas combate covid-19 alimento               | 11,97     | 203,24     | 0,00         | 51,49               | -203,24         |
|                     |       |       |         | fnas combate covid-19 aq.alimentos                 | 11,97     | 203,24     | 0,00         | 51,49               | -203,24         |
| 1.3.2.1.00.1.1.0136 | 01241 | 05    | 3120004 | rend. fmas combate covid-19 epis                   | 8,99      | 88,38      | 0,00         | 28,91               | -88,38          |
|                     |       |       |         | fnas combate covid-19 aq.epi's                     | 8,99      | 88,38      | 0,00         | 28,91               | -88,38          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0137 | 01266 | 06    | 3120011 | rendimentos doacao combate covid-19 assistencia    | 0,00      | 1,19       | 0,00         | 0,04                | -1,19           |
|                     |       |       |         | doacao combate covid-19 assistencia                | 0,00      | 1,19       | 0,00         | 0,04                | -1,19           |
| 1.3.2.1.00.1.1.0138 | 01267 | 02    | 1000139 | rendimentos conv. fehidro tj 489/2019              | -28,45    | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
|                     |       |       |         | conv. fehidro proj controle da poluicao tj-489     | -28,45    | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00            |
| 1.3.2.1.00.1.1.0139 | 01281 | 02    | 3000098 | rend. conv.prog.est.ident. contr.pop.caes e gatos  | 4,35      | 19,45      | 0,00         | 15,10               | -19,45          |
|                     |       |       |         | conv. progr. est. identif. contr. pop. caes e gato | 4,35      | 19,45      | 0,00         | 15,10               | -19,45          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0140 | 01282 | 05    | 1000142 | rend. conv.min.des.reg.recape r.28 abril/av brasil | 20,24     | 38,01      | 0,00         | 17,77               | -38,01          |
|                     |       |       |         | conv.min.des.reg. recape rua 28 abril e av brasil  | 20,24     | 38,01      | 0,00         | 17,77               | -38,01          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0141 | 01283 | 05    | 1000143 | rend. conv.min.des.reg. ruas bairro jardim caju    | 15,66     | 29,54      | 0,00         | 13,88               | -29,54          |
|                     |       |       |         | conv.min.des.reg. ruas bairro jardim caju          | 15,66     | 29,54      | 0,00         | 13,88               | -29,54          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0142 | 01289 | 05    | 3120015 | rend. apoio setor cult lei 14017/2020 aldir blanc  | 49,94     | 55,23      | 0,00         | 5,29                | -55,23          |
|                     |       |       |         | apoio ao setor cultural lei 14017/2020 aldir blanc | 49,94     | 55,23      | 0,00         | 5,29                | -55,23          |
| 1.3.2.1.00.1.1.0143 | 01292 | 05    | 8000003 | rendimentos projeto segundo tempo                  | 0,05      | 0,05       | 0,00         | 0,05                | -0,05           |
|                     |       |       |         | conv.min.cidadania - projeto segundo tempo         | 0,05      | 0,05       | 0,00         | 0,05                | -0,05           |
| 1.3.2.1.00.1.1.1300 | 01230 | 02    | 3120001 | rend. fms pab covid                                | 2,86      | 384,27     | 0,00         | 143,81              | -384,27         |
|                     |       |       |         | pab covid-19                                       | 2,86      | 384,27     | 0,00         | 143,81              | -384,27         |
| 1.3.2.1.00.5.0.0000 |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA                          |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.5.1.0000 |       |       |         | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL              |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.1.00.5.1.0001 | 00020 | 01    | 1100000 | juros titulos da divida agraria                    | 2.791,65  | 25.368,04  | 5.000,00     | 26.197,88           | -20.368,04      |
|                     |       |       |         | geral  | 2.791,65  | 25.368,04  | 5.000,00     | 26.197,88           | -20.368,04      |
| 1.3.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | DIVIDENDOS   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.2.00.1.0.0000 |       |       |         | DIVIDENDOS   |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0000 |       |       |         | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                             |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.2.2.00.1.1.0001 | 00021 | 01    | 1100000 | dividendos   | 1.597,46  | 1.597,46   | 1.000,00     | 416,67              | -597,46         |
|                     |       |       |         | geral  | 1.597,46  | 1.597,46   | 1.000,00     | 416,67              | -597,46         |
|                     |       |       |         | TOTAL VALORES MOBILIARIOS                          | 13.244,07 | 238.795,14 | 662.500,00   | 291.555,55          | 423.704,86      |
| 1.3.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                       |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.9.0.00.1.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                       |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL           |           |            |              |                     |                 |
| 1.3.9.0.00.1.1.0001 | 01284 | 01    | 1100000 | venda de oleo lubrificante usado                   | 0,00      | 1.008,00   | 0,00         | 1.008,00            | -1.008,00       |
|                     |       |       |         | geral  | 0,00      | 1.008,00   | 0,00         | 1.008,00            | -1.008,00       |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 12

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes                 | No Ano (a)               | Prevista (b)             | Prevista Atualizada      | Diferenca (b-a)          |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 0,00                   | 1.008,00                 | 0,00                     | 1.008,00                 | -1.008,00                |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA PATRIMONIAL   | 18.202,15              | 336.284,43               | 1.205.300,00             | 398.766,26               | 869.015,57               |
| 1.6.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITA DE SERVICOS   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                    |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                    |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                    |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL                              |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.1.0.01.1.1.0001 | 00052 | 01    | 1100000 | prestacao servicos por maquinas e veiculos<br>geral                             | 3.191,94<br>3.191,94   | 31.331,50<br>31.331,50   | 30.000,00<br>30.000,00   | 34.150,95<br>34.150,95   | -1.331,50<br>-1.331,50   |
|                     |       |       |         | TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                              | 3.191,94               | 31.331,50                | 30.000,00                | 34.150,95                | -1.331,50                |
| 1.6.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.9.0.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.9.0.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.9.0.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL   |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.9.0.99.1.1.0001 | 00053 | 01    | 1100000 | servicos de cemiterio<br>geral  | 7.647,54<br>7.647,54   | 86.548,57<br>86.548,57   | 65.000,00<br>65.000,00   | 92.648,99<br>92.648,99   | -21.548,57<br>-21.548,57 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0002 | 00054 | 01    | 1100000 | servicos rebaixamento/elevacao de guias<br>geral                                | 0,00<br>0,00           | 173,25<br>173,25         | 2.000,00<br>2.000,00     | 33,34<br>33,34           | 1.826,75<br>1.826,75     |
| 1.6.9.0.99.1.1.0003 | 00723 | 03    | 1000005 | serv. de capinacao em terrenos particulares<br>fundo municipal de meio ambiente | 1.615,18<br>1.615,18   | 22.047,82<br>22.047,82   | 20.000,00<br>20.000,00   | 22.847,22<br>22.847,22   | -2.047,82<br>-2.047,82   |
| 1.6.9.0.99.1.1.0004 | 00816 | 01    | 1100000 | processamento de residuos solidos<br>geral                                      | 18.339,00<br>18.339,00 | 214.416,40<br>214.416,40 | 160.000,00<br>160.000,00 | 217.987,00<br>217.987,00 | -54.416,40<br>-54.416,40 |
| 1.6.9.0.99.1.1.0005 | 00818 | 01    | 1100000 | fornecimento de terra<br>geral  | 0,00<br>0,00           | 304,25<br>304,25         | 10.000,00<br>10.000,00   | -203,73<br>-203,73       | 9.695,75<br>9.695,75     |
| 1.6.9.0.99.1.1.0006 | 00918 | 01    | 1100000 | servicos de transportes diversos<br>geral                                       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 1.000,00<br>1.000,00     | -83,33<br>-83,33         | 1.000,00<br>1.000,00     |
| 1.6.9.0.99.1.1.0007 | 01262 | 01    | 1100000 | serv. sinalizacao p/ uso de passeio publico<br>geral                            | 0,00<br>0,00           | 1.789,50<br>1.789,50     | 0,00<br>0,00             | 1.897,00<br>1.897,00     | -1.789,50<br>-1.789,50   |
| 1.6.9.0.99.1.2.0000 |       |       |         | OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS  |                        |                          |                          |                          |                          |
| 1.6.9.0.99.1.2.0001 | 01125 | 01    | 1100000 | outros servicos - multas e juros<br>geral                                       | 42,63<br>42,63         | 363,77<br>363,77         | 0,00<br>0,00             | 366,20<br>366,20         | -363,77<br>-363,77       |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTROS SERVICOS   | 27.644,35              | 325.643,56               | 258.000,00               | 335.492,69               | -67.643,56               |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITA DE SERVICOS   | 30.836,29              | 356.975,06               | 288.000,00               | 369.643,64               | -68.975,06               |
| 1.7.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS CORRENTES  |                        |                          |                          |                          |                          |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 13

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                    |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00055 |       |         | cota-parte fundo de participacao dos municipios     | 3.225.368,38 | 28.370.019,95 | 35.900.000,00 | 31.466.408,00       | 7.529.980,05    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 1.935.221,02 | 17.022.011,86 | 21.540.000,00 | 18.879.844,80       | 4.517.988,14    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 806.342,09   | 7.092.504,88  | 8.975.000,00  | 7.866.602,00        | 1.882.495,12    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                       | 483.805,27   | 4.255.503,21  | 5.385.000,00  | 4.719.961,20        | 1.129.496,79    |
| 1.7.1.8.01.3.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.3.1.0001 | 00431 |       |         | cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro  | 0,00         | 0,00          | 1.400.000,00  | 1.400.000,00        | 1.400.000,00    |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00         | 0,00          | 1.050.000,00  | 1.050.000,00        | 1.050.000,00    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 0,00         | 0,00          | 350.000,00    | 350.000,00          | 350.000,00      |
| 1.7.1.8.01.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.4.1.0001 | 00583 |       |         | cota-parte fdo.de partic.dos municipios - 1% julho  | 0,00         | 1.431.830,81  | 1.400.000,00  | 1.431.830,81        | -31.830,81      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00         | 1.073.873,10  | 1.050.000,00  | 1.073.873,10        | -23.873,10      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 0,00         | 357.957,71    | 350.000,00    | 357.957,71          | -7.957,71       |
| 1.7.1.8.01.5.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR                                   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00056 |       |         | cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural    | 28.440,98    | 1.270.611,07  | 1.400.000,00  | 1.342.099,16        | 129.388,93      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 17.064,58    | 762.366,51    | 840.000,00    | 805.259,49          | 77.633,49       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao  | 7.110,23     | 317.652,65    | 350.000,00    | 335.524,79          | 32.347,35       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                       | 4.266,17     | 190.591,91    | 210.000,00    | 201.314,88          | 19.408,09       |
| 1.7.1.8.02.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.2.1.0001 | 00057 |       |         | cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem | 0,00         | 115.598,41    | 81.500,00     | 125.617,90          | -34.098,41      |
|                     |       | 05    | 1000033 | cota parte compensacao financ.recursos mineraiis    | 0,00         | 115.598,41    | 81.500,00     | 125.617,90          | -34.098,41      |
| 1.7.1.8.02.6.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP      |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL   |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.1.8.02.6.1.0001 | 00058 |       |         | cota-parte do fundo especial do petroleo - fep      | 41.486,72    | 464.874,91    | 350.000,00    | 492.623,42          | -114.874,91     |
|                     |       | 05    | 1000026 | fundo especial do petroleo - fep                    | 41.486,72    | 464.874,91    | 350.000,00    | 492.623,42          | -114.874,91     |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 14

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.1.1.0001 | 00949 |       |         | fns - pab fixo                                     | 224.150,56 | 2.694.005,64 | 1.600.000,00 | 3.004.690,00        | -1.094.005,64   |
|                     |       | 05    | 3010001 | piso de atencao basica fixo                        | 224.150,56 | 2.694.005,64 | 1.600.000,00 | 3.004.690,00        | -1.094.005,64   |
| 1.7.1.8.03.1.1.0002 | 00950 |       |         | fns - prog agentes comunit de saude                | 158.200,00 | 1.653.150,00 | 1.590.000,00 | 1.760.000,00        | -63.150,00      |
|                     |       | 05    | 3010005 | assistencia financeira complementar - acs          | 158.200,00 | 1.653.150,00 | 1.590.000,00 | 1.760.000,00        | -63.150,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0003 | 00951 |       |         | fns - saude da familia sf                          | 33.930,87  | 455.554,70   | 910.000,00   | 564.756,87          | 454.445,30      |
|                     |       | 05    | 3010004 | saude da familia - sf                              | 33.930,87  | 455.554,70   | 910.000,00   | 564.756,87          | 454.445,30      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0004 | 00952 |       |         | fns - prog melhoria acesso qualidade               | 45.150,00  | 262.652,39   | 296.000,00   | 264.880,00          | 33.347,61       |
|                     |       | 05    | 3010002 | progr.melhoria de acesso e da qualidade-pmaq       | 45.150,00  | 262.652,39   | 296.000,00   | 264.880,00          | 33.347,61       |
| 1.7.1.8.03.1.1.0005 | 01150 |       |         | fns - rede de atencao psicossocial                 | 0,00       | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00           | -20.000,00      |
|                     |       | 05    | 3010008 | f.n.s. rede de atencao psicossocial                | 0,00       | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00           | -20.000,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0006 | 01207 |       |         | f.n.s-custeio de atencao a saude bucal             | 7.500,00   | 82.500,00    | 0,00         | 77.500,00           | -82.500,00      |
|                     |       | 05    | 3010006 | custeio de atencao a saude bucal                   | 7.500,00   | 82.500,00    | 0,00         | 77.500,00           | -82.500,00      |
| 1.7.1.8.03.1.1.0007 | 01211 |       |         | programa informatizacao atencao primaria saude     | 18.700,00  | 198.900,00   | 0,00         | 183.400,00          | -198.900,00     |
|                     |       | 05    | 3010009 | prog. atencao primaria saude                       | 18.700,00  | 198.900,00   | 0,00         | 183.400,00          | -198.900,00     |
| 1.7.1.8.03.1.1.0008 | 01261 |       |         | fns - pab fixo emenda parlamentar                  | 0,00       | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00          | -150.000,00     |
|                     |       | 05    | 8004001 | programa assistencia farmaceutica basica emen parl | 0,00       | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00          | -150.000,00     |
| 1.7.1.8.03.2.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE   |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.2.1.0001 | 00953 |       |         | fns - gestao plena da saude                        | 527.464,42 | 6.012.108,62 | 5.554.000,00 | 6.539.537,49        | -458.108,62     |
|                     |       | 05    | 3020001 | teto mun.media/alta complex.ambulat./hospit-gplena | 527.464,42 | 6.012.108,62 | 5.554.000,00 | 6.539.537,49        | -458.108,62     |
| 1.7.1.8.03.2.1.0003 | 00955 |       |         | fns - samu   | 21.919,00  | 241.109,00   | 263.000,00   | 262.999,00          | 21.891,00       |
|                     |       | 05    | 3020002 | servico de atendimento movel as urgencias-samu     | 21.919,00  | 241.109,00   | 263.000,00   | 262.999,00          | 21.891,00       |
| 1.7.1.8.03.2.1.0004 | 00956 |       |         | fns - teto municipal upa                           | 170.000,00 | 1.870.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00        | 170.000,00      |
|                     |       | 05    | 3020003 | teto municipal limite upa                          | 170.000,00 | 1.870.000,00 | 2.040.000,00 | 2.040.000,00        | 170.000,00      |
| 1.7.1.8.03.2.1.0005 | 00957 |       |         | fns - rede brasil s/ miseria                       | 12.000,00  | 132.000,00   | 144.000,00   | 144.000,00          | 12.000,00       |
|                     |       | 05    | 3020006 | rede brasil s/ miseria                             | 12.000,00  | 132.000,00   | 144.000,00   | 144.000,00          | 12.000,00       |
| 1.7.1.8.03.2.1.0006 | 01043 |       |         | fns - faec cirurgias eletivas                      | 0,00       | 593.837,42   | 400.000,00   | 529.385,00          | -193.837,42     |
|                     |       | 05    | 3020005 | faec sia/aih                                       | 0,00       | 593.837,42   | 400.000,00   | 529.385,00          | -193.837,42     |
| 1.7.1.8.03.2.1.0007 | 01260 |       |         | fns - gestao plena da saude emenda parlamentar     | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |
|                     |       | 05    | 8002001 | teto mun.media/alta compl.ambul./hospit-gpl em par | 0,00       | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00          | -500.000,00     |
| 1.7.1.8.03.3.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE         |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL    |            |              |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.03.3.1.0001 | 00958 |       |         | fns - aids/dst                                     | 6.564,41   | 72.208,51    | 75.000,00    | 78.264,41           | 2.791,49        |
|                     |       | 05    | 3030003 | inc.acoes vig.prev.cont.das dst/aids hepat.virais  | 6.564,41   | 72.208,51    | 75.000,00    | 78.264,41           | 2.791,49        |
| 1.7.1.8.03.3.1.0002 | 00959 |       |         | fns - vigilancia epidemiologica                    | 10.865,92  | 156.112,44   | 300.000,00   | 169.765,92          | 143.887,56      |
|                     |       | 05    | 3030002 | assist.financ.complementar vigilancia epidemiol.   | 10.865,92  | 156.112,44   | 300.000,00   | 169.765,92          | 143.887,56      |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 15

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes                   | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)                |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.8.03.3.1.0003 | 00960 | 05    | 3030001 | fns - vigilancia sanitaria<br>piso fixo de vigilancia sanitaria  | 3.421,60<br>3.421,60     | 37.637,60<br>37.637,60       | 30.000,00<br>30.000,00       | 36.186,40<br>36.186,40       | -7.637,60<br>-7.637,60         |
| 1.7.1.8.03.4.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.03.4.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL  |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.03.4.1.0001 | 00961 | 05    | 3040001 | fns - assistencia farmaceutica basica<br>programa de assistencia farmaceutica basica                   | 21.955,27<br>21.955,27   | 241.507,97<br>241.507,97     | 235.000,00<br>235.000,00     | 258.735,27<br>258.735,27     | -6.507,97<br>-6.507,97         |
| 1.7.1.8.03.5.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.03.5.1.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.03.5.1.0001 | 01242 | 05    | 3050001 | fns-prog.financ.acoes aliment/nutricao<br>implementacao segur. alimentar e nutricional saude           | 0,00<br>0,00             | 13.000,00<br>13.000,00       | 0,00<br>0,00                 | 13.000,00<br>13.000,00       | -13.000,00<br>-13.000,00       |
| 1.7.1.8.03.9.0.0000 |       |       |         | TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.03.9.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC  |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.03.9.1.0001 | 01221 | 05    | 3120002 | f.n.s. - covid-19<br>f.n.s. covid-19   | 186.500,00<br>186.500,00 | 3.249.843,72<br>3.249.843,72 | 0,00<br>0,00                 | 3.063.343,72<br>3.063.343,72 | -3.249.843,72<br>-3.249.843,72 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0002 | 01254 | 05    | 3120012 | cust.acoes/serv saude enfr.covid19 port.1666/2020<br>cust.acoes/serv saude enfr.covid19 port.1666/2020 | 0,00<br>0,00             | 4.648.823,00<br>4.648.823,00 | 0,00<br>0,00                 | 4.640.000,00<br>4.640.000,00 | -4.648.823,00<br>-4.648.823,00 |
| 1.7.1.8.03.9.1.0003 | 01269 | 05    | 3120013 | prog saude na escola combate covid19 port 1857/20<br>prog saude na escola combate covid19 port 1857    | 0,00<br>0,00             | 124.358,00<br>124.358,00     | 0,00<br>0,00                 | 124.358,00<br>124.358,00     | -124.358,00<br>-124.358,00     |
| 1.7.1.8.03.9.1.0004 | 01285 | 05    | 3120014 | aq medic saude mental combate covid19 port.2516/20<br>combate covid19 port 2516/20 aq med saude mental | 0,00<br>0,00             | 211.109,40<br>211.109,40     | 0,00<br>0,00                 | 211.109,40<br>211.109,40     | -211.109,40<br>-211.109,40     |
| 1.7.1.8.05.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.05.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.05.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.05.1.1.0001 | 00069 | 05    | 2820000 | transferencias do salario-educacao ens fundam<br>recursos do salario educacao - ensino fundamental     | 457.115,21<br>457.115,21 | 5.123.674,92<br>5.123.674,92 | 5.097.000,00<br>5.097.000,00 | 5.573.127,89<br>5.573.127,89 | -26.674,92<br>-26.674,92       |
| 1.7.1.8.05.1.1.0002 | 01075 | 05    | 2800000 | transferencias do salario-educacao creches<br>recursos do salario educacao - creche                    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 180.000,00<br>180.000,00     | 0,00<br>0,00                 | 180.000,00<br>180.000,00       |
| 1.7.1.8.05.1.1.0003 | 01076 | 05    | 2810000 | transferencias do salario-educacao pre escola<br>recursos do salario educacao - pre - escola           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 | 180.000,00<br>180.000,00     | 0,00<br>0,00                 | 180.000,00<br>180.000,00       |
| 1.7.1.8.05.3.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE  |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.05.3.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.   |                          |                              |                              |                              |                                |
| 1.7.1.8.05.3.1.0001 | 00070 | 05    | 2830000 | fnde - merenda creches<br>rec prog nacional alimentacao escolar pnae creche                            | 33.533,80<br>33.533,80   | 335.338,00<br>335.338,00     | 334.300,00<br>334.300,00     | 362.733,80<br>362.733,80     | -1.038,00<br>-1.038,00         |
| 1.7.1.8.05.3.1.0002 | 00071 | 05    | 2850000 | fnde - pnae<br>rec prog nacional aliment escolar pnae ensino fund                                      | 58.879,80<br>58.879,80   | 588.798,00<br>588.798,00     | 610.000,00<br>610.000,00     | 651.409,80<br>651.409,80     | 21.202,00<br>21.202,00         |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 16

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes    | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|-----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.1.8.05.3.1.0003 | 00072 | 05    | 2430000 | fnde - pnae/eja                                    | 1.068,80  | 10.688,00  | 16.000,00    | 15.535,47           | 5.312,00        |
|                     |       |       |         | rec prog nacional alimentacao escolar - pnae - eja | 1.068,80  | 10.688,00  | 16.000,00    | 15.535,47           | 5.312,00        |
| 1.7.1.8.05.3.1.0004 | 00073 | 05    | 2840000 | fnde - pnap/pre-escola                             | 18.584,60 | 185.846,00 | 179.300,00   | 197.184,60          | -6.546,00       |
|                     |       |       |         | rec prog nacional aliment escolar pnae pre-escola  | 18.584,60 | 185.846,00 | 179.300,00   | 197.184,60          | -6.546,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0005 | 00074 | 05    | 2330000 | fnde - pnaem/ensino medio                          | 23.710,40 | 237.104,00 | 236.000,00   | 260.580,40          | -1.104,00       |
|                     |       |       |         | rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ensino medio | 23.710,40 | 237.104,00 | 236.000,00   | 260.580,40          | -1.104,00       |
| 1.7.1.8.05.3.1.0006 | 00406 | 05    | 2420000 | fnde - pnae-ae educ. especial                      | 1.685,40  | 16.854,00  | 13.800,00    | 17.935,40           | -3.054,00       |
|                     |       |       |         | rec prog nac alimentacao escolar-pnae-ed. especial | 1.685,40  | 16.854,00  | 13.800,00    | 17.935,40           | -3.054,00       |
| 1.7.1.8.05.4.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0000 |       |       |         | TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.05.4.1.0001 | 00075 | 05    | 2880000 | fnde - pnate                                       | 4.456,87  | 44.568,88  | 44.900,00    | 46.715,23           | 331,12          |
|                     |       |       |         | rec prog nacional transp escolar pnate ensino fund | 4.456,87  | 44.568,88  | 44.900,00    | 46.715,23           | 331,12          |
| 1.7.1.8.06.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.06.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96     |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00076 | 01    | 1100000 | icms desoneracao lc 87/96                          | 0,00      | 0,00       | 266.000,00   | 0,00                | 266.000,00      |
|                     |       | 01    | 2000000 | geral  | 0,00      | 0,00       | 159.600,00   | 0,00                | 159.600,00      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00      | 0,00       | 66.500,00    | 0,00                | 66.500,00       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 0,00      | 0,00       | 39.900,00    | 0,00                | 39.900,00       |
| 1.7.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS       |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO P/O SUS - PRINCIPAL   |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.1.1.0001 | 01271 | 05    | 3000095 | conv fns reforma rais mulher                       | 0,00      | 151.272,76 | 0,00         | 151.273,20          | -151.272,76     |
|                     |       |       |         | conv.fns-reforma rais mulher                       | 0,00      | 151.272,76 | 0,00         | 151.273,20          | -151.272,76     |
| 1.7.1.8.10.3.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0000 |       |       |         | TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE ASSIST.SOCIAL-PRINC |           |            |              |                     |                 |
| 1.7.1.8.10.3.1.0001 | 00090 | 05    | 5000014 | fnas conv piso bas trans media complex             | 1.491,84  | 19.305,99  | 42.000,00    | 24.668,85           | 22.694,01       |
|                     |       |       |         | convenio piso transicao media complexidade         | 1.491,84  | 19.305,99  | 42.000,00    | 24.668,85           | 22.694,01       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0002 | 00192 | 05    | 5000026 | fnas conv progr piso basico fixo                   | 3.380,93  | 64.783,93  | 144.000,00   | 80.374,76           | 79.216,07       |
|                     |       |       |         | programa piso basico fixo                          | 3.380,93  | 64.783,93  | 144.000,00   | 80.374,76           | 79.216,07       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0003 | 00357 | 05    | 5000031 | fnas conv igd/suas                                 | 0,00      | 0,00       | 29.000,00    | 0,00                | 29.000,00       |
|                     |       |       |         | conv. fmas igd-suas                                | 0,00      | 0,00       | 29.000,00    | 0,00                | 29.000,00       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0004 | 00523 | 05    | 5000032 | fnas conv piso fixo media complexidade             | 8.398,52  | 116.685,55 | 108.000,00   | 127.279,51          | -8.685,55       |
|                     |       |       |         | piso fixo de media complexidade                    | 8.398,52  | 116.685,55 | 108.000,00   | 127.279,51          | -8.685,55       |
| 1.7.1.8.10.3.1.0005 | 00564 | 05    | 5000039 | fnas conv piso alta complex. i                     | 2.210,14  | 28.601,47  | 60.500,00    | 31.312,50           | 31.898,53       |
|                     |       |       |         | conv. fmas piso alta complex. i                    | 2.210,14  | 28.601,47  | 60.500,00    | 31.312,50           | 31.898,53       |





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 17

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes                   | No Ano (a)                   | Prevista (b)           | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)                |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1.7.1.8.10.3.1.0006 | 01149 | 05    | 5000037 | conv projeto social jd carolina<br>projeto trabalho social cj. hab. jd.carolina                          | 0,00<br>0,00             | 3.000,08<br>3.000,08         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | -3.000,08<br>-3.000,08         |
| 1.7.1.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO  |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL  |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.10.9.1.0001 | 01277 | 05    | 8000137 | convenio corrida capital nacional do livro 2020<br>conv.min.cidadan corrida rua cap.nac.livro em par     | 0,00<br>0,00             | 89.437,56<br>89.437,56       | 0,00<br>0,00           | 89.437,56<br>89.437,56       | -89.437,56<br>-89.437,56       |
| 1.7.1.8.10.9.1.0004 | 01286 | 05    | 8000142 | conv.min.des.reg.recape r.28 abril/av brasil em pa<br>conv.min.des.reg. recape r.28 abril/av brasil em p | 229.200,00<br>229.200,00 | 276.950,00<br>276.950,00     | 0,00<br>0,00           | 47.750,00<br>47.750,00       | -276.950,00<br>-276.950,00     |
| 1.7.1.8.10.9.1.0005 | 01287 | 05    | 8000143 | conv. min. des. reg. rua bairro jd caju emen parl<br>conv.min.des.reg. ruas bairro jardim caju em parl   | 191.000,00<br>191.000,00 | 248.300,00<br>248.300,00     | 0,00<br>0,00           | 57.300,00<br>57.300,00       | -248.300,00<br>-248.300,00     |
| 1.7.1.8.12.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS   |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.12.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS   |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.12.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL   |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.12.1.1.0001 | 00940 | 05    | 5000016 | fnas programa bolsa familia<br>programa bolsa familia  | 7.507,30<br>7.507,30     | 74.232,64<br>74.232,64       | 53.000,00<br>53.000,00 | 77.547,30<br>77.547,30       | -21.232,64<br>-21.232,64       |
| 1.7.1.8.12.1.1.0002 | 01233 | 05    | 3120004 | fnas combate covid-19 aq.epi's<br>fnas combate covid-19 aq.epi's   | 0,00<br>0,00             | 102.900,00<br>102.900,00     | 0,00<br>0,00           | 102.900,00<br>102.900,00     | -102.900,00<br>-102.900,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0003 | 01234 | 05    | 3120005 | fnas combate covid-19 aq.alimentos<br>fnas combate covid-19 aq.alimentos                                 | 0,00<br>0,00             | 195.960,00<br>195.960,00     | 0,00<br>0,00           | 195.960,00<br>195.960,00     | -195.960,00<br>-195.960,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0004 | 01235 | 05    | 3120006 | fnas combate covid-19 acolhimento<br>fnas combate covid-19 acolhimento                                   | 0,00<br>0,00             | 326.400,00<br>326.400,00     | 0,00<br>0,00           | 326.400,00<br>326.400,00     | -326.400,00<br>-326.400,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0006 | 01245 | 05    | 3120009 | fnas increm.temp.prot.soc.especial combate covid19<br>fnas increm.temp.prot.soc.especial combate covid19 | 0,00<br>0,00             | 191.625,00<br>191.625,00     | 0,00<br>0,00           | 191.625,00<br>191.625,00     | -191.625,00<br>-191.625,00     |
| 1.7.1.8.12.1.1.0007 | 01249 | 05    | 3120008 | fnas increm.temp.prot.soc.basica combate covid19<br>fnas increm.temp.prot.soc.basica combate covid-19    | 0,00<br>0,00             | 96.000,00<br>96.000,00       | 0,00<br>0,00           | 96.000,00<br>96.000,00       | -96.000,00<br>-96.000,00       |
| 1.7.1.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO   |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL   |                          |                              |                        |                              |                                |
| 1.7.1.8.99.1.1.0001 | 01223 | 01    | 1100000 | apoio financeiro aos municipios - mp 938/2020<br>geral   | 0,00<br>0,00             | 1.710.024,54<br>1.710.024,54 | 0,00<br>0,00           | 1.710.024,54<br>1.710.024,54 | -1.710.024,54<br>-1.710.024,54 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0002 | 01243 | 01    | 1100000 | auxilio financ. aos municios - afm lc 173/2020<br>geral  | 0,00<br>0,00             | 6.677.421,47<br>6.677.421,47 | 0,00<br>0,00           | 6.677.421,47<br>6.677.421,47 | -6.677.421,47<br>-6.677.421,47 |
| 1.7.1.8.99.1.1.0003 | 01247 | 05    | 1000144 | aux.fin.munic.-lc173/20 saude e assistencia<br>aux.fin.munic.-lc173/20 saude/assistencia                 | 0,00<br>0,00             | 991.279,57<br>991.279,57     | 0,00<br>0,00           | 991.279,57<br>991.279,57     | -991.279,57<br>-991.279,57     |
| 1.7.1.8.99.1.1.0004 | 01280 | 01    | 1100000 | apoio financeiro aos municipios - lei 14.041/2020<br>geral   | 0,00<br>0,00             | 853.197,84<br>853.197,84     | 0,00<br>0,00           | 853.197,84<br>853.197,84     | -853.197,84<br>-853.197,84     |
| 1.7.1.8.99.1.1.0005 | 01288 | 05    | 3120015 | apoio ao setor cultural lei 14017/2020 aldir blanc<br>apoio ao setor cultural lei 14017/2020 aldir blanc | 0,00<br>0,00             | 488.540,48<br>488.540,48     | 0,00<br>0,00           | 488.540,48<br>488.540,48     | -488.540,48<br>-488.540,48     |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 18

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES  | 5.785.841,74 | 74.522.144,24 | 61.562.300,00 | 80.340.005,94       | -12.959.844,24  |
| 1.7.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00432 |       |         | cota-parte do icms                                 | 5.490.131,63 | 56.905.093,89 | 69.344.000,00 | 64.621.813,00       | 12.438.906,11   |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 3.294.078,96 | 34.143.056,14 | 41.606.400,00 | 38.773.087,80       | 7.463.343,86    |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 1.372.532,89 | 14.226.273,32 | 17.336.000,00 | 16.155.453,25       | 3.109.726,68    |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 823.519,78   | 8.535.764,43  | 10.401.600,00 | 9.693.271,95        | 1.865.835,57    |
| 1.7.2.8.01.2.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00080 |       |         | cota-parte do ipva                                 | 426.575,60   | 12.508.358,13 | 12.000.000,00 | 13.008.353,00       | -508.358,13     |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 255.945,35   | 7.505.014,63  | 7.200.000,00  | 7.805.011,80        | -305.014,63     |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 106.643,89   | 3.127.089,31  | 3.000.000,00  | 3.252.088,25        | -127.089,31     |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 63.986,36    | 1.876.254,19  | 1.800.000,00  | 1.951.252,95        | -76.254,19      |
| 1.7.2.8.01.3.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00081 |       |         | cota-parte do ipi sobre exportacao                 | 50.163,82    | 418.484,46    | 551.000,00    | 474.235,99          | 132.515,54      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 30.098,28    | 251.090,50    | 330.600,00    | 284.541,59          | 79.509,50       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 12.540,94    | 104.620,99    | 137.750,00    | 118.558,99          | 33.129,01       |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                      | 7.524,60     | 62.772,97     | 82.650,00     | 71.135,41           | 19.877,03       |
| 1.7.2.8.01.4.0.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE                                 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0000 |       |       |         | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.01.4.1.0001 | 00082 |       |         | cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide | 0,00         | 57.605,82     | 106.500,00    | 94.695,04           | 48.894,18       |
|                     |       | 01    | 1300000 | cide - contrib. de interv. no dominio economico    | 0,00         | 57.605,82     | 106.500,00    | 94.695,04           | 48.894,18       |
| 1.7.2.8.02.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.0.0000 |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9 |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0000 |       |       |         | C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.02.3.1.0001 | 00083 |       |         | cota-parte royalties petroleo l 7990 art 9         | 8.808,17     | 130.359,80    | 250.000,00    | 145.920,12          | 119.640,20      |
|                     |       | 02    | 1000027 | cota-parte royalties producao petroleo             | 8.808,17     | 130.359,80    | 250.000,00    | 145.920,12          | 119.640,20      |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 19

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO   |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.03.1.1.0001 | 01222 |       |         | pab estado covid-19                                | 0,00     | 371.436,00 | 0,00         | 370.000,00          | -371.436,00     |
|                     |       | 02    | 3120001 | pab covid-19                                       | 0,00     | 371.436,00 | 0,00         | 370.000,00          | -371.436,00     |
| 1.7.2.8.03.1.1.0002 | 01251 |       |         | resolucao ss 86/2020 combate covid-19              | 0,00     | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |
|                     |       | 02    | 3120010 | resolucao ss 86/2020 combate covid-19              | 0,00     | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |
| 1.7.2.8.07.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL     |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.07.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL     |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.07.1.1.0001 | 01246 |       |         | sec.des.soc.-apoio financ.serv.acolhim.idosos      | 0,00     | 13.500,00  | 0,00         | 0,00                | -13.500,00      |
|                     |       | 02    | 3120007 | secret.des.soc.-apoio financ.serv.acolhim.idosos   | 0,00     | 13.500,00  | 0,00         | 0,00                | -13.500,00      |
| 1.7.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS                 |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL     |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.1.1.0002 | 01236 |       |         | f.m.s. controle de glicemia                        | 0,00     | 25.662,00  | 0,00         | 28.554,00           | -25.662,00      |
|                     |       | 02    | 3000032 | convenio controle glicemia                         | 0,00     | 25.662,00  | 0,00         | 28.554,00           | -25.662,00      |
| 1.7.2.8.10.1.1.0003 | 00775 |       |         | conv piso atencao basica estado                    | 0,00     | 205.296,00 | 200.000,00   | 266.700,00          | -5.296,00       |
|                     |       | 02    | 3000066 | piso atencao basica estado                         | 0,00     | 205.296,00 | 200.000,00   | 266.700,00          | -5.296,00       |
| 1.7.2.8.10.1.1.0004 | 01225 |       |         | transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 custeio       | 0,00     | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                     |       | 02    | 3000097 | transf.fdo.est.saude resoluc.ss 55/2020            | 0,00     | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
| 1.7.2.8.10.1.1.0005 | 01270 |       |         | transf.fdo.est.saude resoluc.69/2020               | 0,00     | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00           | -50.000,00      |
|                     |       | 02    | 3000099 | transf.fdo.est.saude resoluc.ss 69/2020            | 0,00     | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00           | -50.000,00      |
| 1.7.2.8.10.1.1.0006 | 01057 |       |         | trasf. recursos dose certa - estado                | 1.534,54 | 31.174,85  | 1.000,00     | 27.271,28           | -30.174,85      |
|                     |       | 02    | 3000047 | transf. recursos dose certa - estado               | 1.534,54 | 31.174,85  | 1.000,00     | 27.271,28           | -30.174,85      |
| 1.7.2.8.10.1.1.0007 | 01268 |       |         | conv. progr. est. identif. contr. pop. caes e gato | 0,00     | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00           | -50.000,00      |
|                     |       | 02    | 3000098 | conv. progr. est. identif. contr. pop. caes e gato | 0,00     | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00           | -50.000,00      |
| 1.7.2.8.10.2.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO  |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL  |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.2.1.0001 | 00093 |       |         | conv merenda escolar estado                        | 0,00     | 284.076,40 | 1.099.000,00 | 284.076,40          | 814.923,60      |
|                     |       | 02    | 2000003 | convenio merenda escolar/estado                    | 0,00     | 284.076,40 | 1.099.000,00 | 284.076,40          | 814.923,60      |
| 1.7.2.8.10.2.1.0002 | 00094 |       |         | conv transporte alunos estado                      | 0,00     | 161.252,32 | 775.000,00   | 161.252,32          | 613.747,68      |
|                     |       | 02    | 2200010 | convenio transporte alunos/estado                  | 0,00     | 161.252,32 | 775.000,00   | 161.252,32          | 613.747,68      |
| 1.7.2.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS      |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL  |          |            |              |                     |                 |
| 1.7.2.8.10.9.1.0001 | 00095 |       |         | conv fmas protecao basica estado                   | 6.599,63 | 72.595,99  | 83.000,00    | 81.939,63           | 10.404,01       |
|                     |       | 02    | 5000021 | convenio protecao basica                           | 6.599,63 | 72.595,99  | 83.000,00    | 81.939,63           | 10.404,01       |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 20

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes       | No Ano (a)    | Prevista (b)  | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.2.8.10.9.1.0002 | 00096 | 02    | 5000003 | conv fmas programa ppd estado                            | 1.045,00     | 11.495,00     | 12.600,00     | 14.675,00           | 1.105,00        |
|                     |       |       |         | prog.apoio a pessoa portadora de deficiencia-ppd         | 1.045,00     | 11.495,00     | 12.600,00     | 14.675,00           | 1.105,00        |
| 1.7.2.8.10.9.1.0003 | 01161 | 02    | 1000135 | conv recape jardim itamaraty                             | 0,00         | 159.997,15    | 0,00          | 160.000,00          | -159.997,15     |
|                     |       |       |         | conv. secr. desenv. reg. recape jd. itamaraty            | 0,00         | 159.997,15    | 0,00          | 160.000,00          | -159.997,15     |
| 1.7.2.8.10.9.1.0004 | 01206 | 02    | 1000138 | conv. sec.des. regional recape divs ruas municipio       | 0,00         | 320.000,00    | 0,00          | 320.000,00          | -320.000,00     |
|                     |       |       |         | conv.secr.des.reg. recap divs ruas mun.lencois pta       | 0,00         | 320.000,00    | 0,00          | 320.000,00          | -320.000,00     |
| 1.7.2.8.10.9.1.0005 | 00193 | 02    | 5000027 | conv fmas progr liberd assistida                         | 4.000,00     | 44.000,00     | 48.000,00     | 40.000,00           | 4.000,00        |
|                     |       |       |         | programa liberdade assistida                             | 4.000,00     | 44.000,00     | 48.000,00     | 40.000,00           | 4.000,00        |
| 1.7.2.8.10.9.1.0006 | 01224 | 02    | 5000049 | fmas beneficio eventual 2020 pmas                        | 0,00         | 14.705,48     | 0,00          | 14.700,00           | -14.705,48      |
|                     |       |       |         | beneficio eventual 2020                                  | 0,00         | 14.705,48     | 0,00          | 14.700,00           | -14.705,48      |
| 1.7.2.8.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.2.8.99.1.1.0001 | 01232 | 01    | 3120003 | decisao judicial pagto pena/combate a covid-19           | 1.049,50     | 19.845,59     | 0,00          | 13.978,70           | -19.845,59      |
|                     |       |       |         | fms covid-19 rec proprios                                | 1.049,50     | 19.845,59     | 0,00          | 13.978,70           | -19.845,59      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.989.907,89 | 72.204.938,88 | 84.470.100,00 | 80.578.164,48       | 12.265.161,12   |
| 1.7.4.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS                  |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.4.0.00.1.1.0001 | 00085 | 03    | 5000004 | transferencias ao fmdca                                  | 0,00         | 20.457,35     | 350.000,00    | 370.000,00          | 329.542,65      |
|                     |       |       |         | fundo municipal direitos crianca/adolescente             | 0,00         | 20.457,35     | 350.000,00    | 370.000,00          | 329.542,65      |
| 1.7.4.0.00.1.1.0002 | 01278 | 01    | 1100000 | transferencias doacao manifestacao interesse pub. geral  | 0,00         | 27.288,00     | 0,00          | 27.288,00           | -27.288,00      |
|                     |       |       |         | geral  | 0,00         | 27.288,00     | 0,00          | 27.288,00           | -27.288,00      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS            | 0,00         | 47.745,35     | 350.000,00    | 397.288,00          | 302.254,65      |
| 1.7.5.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS           |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC       |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                     |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL         |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.5.8.01.1.1.0001 | 00084 | 02    | 2600000 | transf. de recursos do fundeb                            | 3.215.870,47 | 34.889.174,58 | 37.326.500,00 | 38.483.552,77       | 2.437.325,42    |
|                     |       |       |         | educacao - fundeb  | 3.215.870,47 | 34.889.174,58 | 37.326.500,00 | 38.483.552,77       | 2.437.325,42    |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS     | 3.215.870,47 | 34.889.174,58 | 37.326.500,00 | 38.483.552,77       | 2.437.325,42    |
| 1.7.7.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                        |              |               |               |                     |                 |
| 1.7.7.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC         |              |               |               |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 21

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 1.7.7.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                     |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.7.8.01.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE      |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.7.8.01.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL    |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.7.8.01.9.1.0001 | 01079 |       |         | transferencias de pessoas ao fmdca                    | 0,00          | 105.692,09     | 330.000,00     | 330.000,00          | 224.307,91      |
|                     |       | 03    | 5000004 | fundo municipal direitos crianca/adolescente          | 0,00          | 105.692,09     | 330.000,00     | 330.000,00          | 224.307,91      |
| 1.7.7.8.01.9.1.0002 | 01080 |       |         | transf de pessoas - fundo municipal do idoso          | 0,00          | 39.662,12      | 5.000,00       | 39.583,34           | -34.662,12      |
|                     |       | 03    | 5000043 | fundo municipal do idoso                              | 0,00          | 39.662,12      | 5.000,00       | 39.583,34           | -34.662,12      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS               | 0,00          | 145.354,21     | 335.000,00     | 369.583,34          | 189.645,79      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES                        | 14.991.620,10 | 181.809.357,26 | 184.043.900,00 | 200.168.594,53      | 2.234.542,74    |
| 1.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS       |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.0.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.0.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA             |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0000 |       |       |         | MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL    |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.1.0.01.1.1.0001 | 00113 |       |         | multas fundo transito                                 | 13.081,80     | 196.303,63     | 500.000,00     | 219.954,17          | 303.696,37      |
|                     |       | 03    | 4000001 | recursos das multas de transito                       | 12.427,69     | 186.488,17     | 475.000,00     | 208.956,46          | 288.511,83      |
|                     |       | 03    | 4700000 | transito - funset                                     | 654,11        | 9.815,46       | 25.000,00      | 10.997,71           | 15.184,54       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002 | 00708 |       |         | correcao multas prev. legisl. transito                | 168,31        | 2.366,76       | 10.000,00      | 2.289,84            | 7.633,24        |
|                     |       | 03    | 4000001 | recursos das multas de transito                       | 159,89        | 2.248,28       | 9.500,00       | 2.175,34            | 7.251,72        |
|                     |       | 03    | 4700000 | transito - funset                                     | 8,42          | 118,48         | 500,00         | 114,50              | 381,52          |
| 1.9.1.0.01.1.1.0003 | 00115 |       |         | multas diretoria meio ambiente                        | 0,00          | 5.000,00       | 2.000,00       | 6.333,34            | -3.000,00       |
|                     |       | 03    | 1000005 | fundo municipal de meio ambiente                      | 0,00          | 5.000,00       | 2.000,00       | 6.333,34            | -3.000,00       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0004 | 01172 |       |         | multas biblioteca municipal                           | 0,00          | 1.736,95       | 0,00           | 2.000,00            | -1.736,95       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00          | 1.736,95       | 0,00           | 2.000,00            | -1.736,95       |
| 1.9.1.0.01.1.1.0005 | 00117 |       |         | multas engenharia                                     | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | -83,33              | 1.000,00        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | -83,33              | 1.000,00        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0006 | 00267 |       |         | multas contrib. p/ manut. proprios publicos           | 0,00          | 429,34         | 500,00         | 466,52              | 70,66           |
|                     |       | 03    | 1000005 | fundo municipal de meio ambiente                      | 0,00          | 429,34         | 500,00         | 466,52              | 70,66           |
| 1.9.1.0.01.1.1.0009 | 00560 |       |         | multas cadastro de empresas                           | 42,77         | 4.745,67       | 7.000,00       | 4.459,44            | 2.254,33        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 42,77         | 4.745,67       | 7.000,00       | 4.459,44            | 2.254,33        |
| 1.9.1.0.01.1.1.0011 | 01050 |       |         | multa contrato transporte coletivo                    | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | -83,33              | 1.000,00        |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00          | 0,00           | 1.000,00       | -83,33              | 1.000,00        |
|                     |       |       |         | TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 13.292,88     | 210.582,35     | 521.500,00     | 235.336,65          | 310.917,65      |
| 1.9.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS           |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.00.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICOES  |               |                |                |                     |                 |
| 1.9.2.2.01.0.0.0000 |       |       |         | RESTITUICAO DE CONVENIOS                              |               |                |                |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 22

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes               | No Ano (a)               | Prevista (b)             | Prevista Atualizada      | Diferenca (b-a)          |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.9.2.2.01.1.0.0000 |       |       |         | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS                                 |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.2.01.1.1.0000 |       |       |         | RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                     |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.2.01.1.1.0001 | 01163 | 01    | 1100000 | restituicao apae recurso qese<br>geral                               | 0,00<br>0,00         | 7.349,45<br>7.349,45     | 0,00<br>0,00             | 7.350,00<br>7.350,00     | -7.349,45<br>-7.349,45   |
| 1.9.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC                     |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.8.01.0.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS                   |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.8.01.1.0.0000 |       |       |         | INDENIZACOES   |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.8.01.1.1.0000 |       |       |         | INDENIZACOES - PRINCIPAL   |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.8.01.1.1.0001 | 00942 | 01    | 1100000 | outras indenizacoes<br>geral   | 0,00<br>0,00         | 461,29<br>461,29         | 5.000,00<br>5.000,00     | 83,34<br>83,34           | 4.538,71<br>4.538,71     |
| 1.9.2.8.03.0.0.0000 |       |       |         | RESSARCIMENTOS-ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS                   |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.8.03.1.0.0000 |       |       |         | RESSARCIMENTOS   |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.8.03.1.1.0000 |       |       |         | RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL   |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001 | 00943 | 01    | 1100000 | outras restituicoes<br>geral   | 2.106,95<br>2.106,95 | 162.291,50<br>162.291,50 | 180.000,00<br>180.000,00 | 159.703,64<br>159.703,64 | 17.708,50<br>17.708,50   |
| 1.9.2.8.03.1.1.0002 | 00944 | 01    | 1100000 | restituicao de custas e emolumentos<br>geral                         | 0,00<br>0,00         | 599,69<br>599,69         | 500,00<br>500,00         | 558,34<br>558,34         | -99,69<br>-99,69         |
| 1.9.2.8.03.1.1.0003 | 01151 | 01    | 1100000 | restituicao glosa irmandade sta casa birigui<br>geral                | 0,00<br>0,00         | 39.360,00<br>39.360,00   | 0,00<br>0,00             | 39.360,00<br>39.360,00   | -39.360,00<br>-39.360,00 |
| 1.9.2.8.03.1.1.0004 | 01248 | 03    | 5000004 | restituicao ao fmdca<br>fundo municipal direitos crianca/adolescente | 0,00<br>0,00         | 4.505,57<br>4.505,57     | 0,00<br>0,00             | 4.500,00<br>4.500,00     | -4.505,57<br>-4.505,57   |
|                     |       |       |         | TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                    | 2.106,95             | 214.567,50               | 185.500,00               | 211.555,32               | -29.067,50               |
| 1.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.9.0.12.0.0.0000 |       |       |         | ENC.LEG.P/INSC.DIV.ATIVA E REC.ONUS DE SUCUMBENCIA                   |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.9.0.12.2.0.0000 |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA  |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.9.0.12.2.1.0000 |       |       |         | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                                      |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.9.0.12.2.1.0001 | 00133 | 01    | 1100000 | receita de onus de sucumbencia<br>geral                              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | 500,00<br>500,00         | 333,28<br>333,28         | 500,00<br>500,00         |
| 1.9.9.0.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS  |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.9.0.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS  |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.9.0.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL                              |                      |                          |                          |                          |                          |
| 1.9.9.0.99.1.1.0001 | 00134 | 01    | 1100000 | eventuais<br>geral   | -38,00<br>-38,00     | 1.130,67<br>1.130,67     | 5.000,00<br>5.000,00     | 1.084,85<br>1.084,85     | 3.869,33<br>3.869,33     |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 23

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao  | No Mes                 | No Ano (a)                   | Prevista (b)                 | Prevista Atualizada          | Diferenca (b-a)          |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1.9.9.0.99.1.1.0002 | 00135 | 01    | 1100000 | expediente<br>geral  | 7.943,52<br>7.943,52   | 78.834,19<br>78.834,19       | 65.000,00<br>65.000,00       | 84.440,44<br>84.440,44       | -13.834,19<br>-13.834,19 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0003 | 00136 | 01    | 1100000 | inscricoes concursos<br>geral  | 0,00<br>0,00           | 9.710,00<br>9.710,00         | 100.000,00<br>100.000,00     | 1.666,67<br>1.666,67         | 90.290,00<br>90.290,00   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0004 | 00137 | 01    | 1100000 | custas processuais<br>geral  | 2.298,48<br>2.298,48   | 66.805,19<br>66.805,19       | 30.000,00<br>30.000,00       | 77.408,83<br>77.408,83       | -36.805,19<br>-36.805,19 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005 | 00138 | 01    | 1100000 | honorarios advocaticios<br>geral   | 1.116,42<br>1.116,42   | 19.964,29<br>19.964,29       | 25.000,00<br>25.000,00       | 21.155,49<br>21.155,49       | 5.035,71<br>5.035,71     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0006 | 00139 | 01    | 1100000 | fornecimento numero p/ predios<br>geral  | 695,40<br>695,40       | 9.021,59<br>9.021,59         | 6.000,00<br>6.000,00         | 10.543,10<br>10.543,10       | -3.021,59<br>-3.021,59   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0008 | 00141 | 03    | 1000041 | outorga onerosa<br>fundo especial de urbanizacao   | 3.265,16<br>3.265,16   | 50.893,43<br>50.893,43       | 15.000,00<br>15.000,00       | 49.601,15<br>49.601,15       | -35.893,43<br>-35.893,43 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0009 | 00142 | 01    | 1100000 | transferencia de imovel<br>geral   | 1.043,70<br>1.043,70   | 8.669,90<br>8.669,90         | 5.000,00<br>5.000,00         | 8.371,44<br>8.371,44         | -3.669,90<br>-3.669,90   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010 | 00143 | 03    | 1000040 | fundo especial honorarios advocaticios<br>fundo especial honorarios advocaticios                 | 13.099,40<br>13.099,40 | 284.012,69<br>284.012,69     | 239.000,00<br>239.000,00     | 325.534,69<br>325.534,69     | -45.012,69<br>-45.012,69 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0011 | 00144 | 01    | 1100000 | contribuicao manutencao proprios publicos<br>geral   | 966,60<br>966,60       | 13.735,05<br>13.735,05       | 11.000,00<br>11.000,00       | 12.410,68<br>12.410,68       | -2.735,05<br>-2.735,05   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0012 | 00155 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao cidadao<br>geral  | 116,20<br>116,20       | 1.215,35<br>1.215,35         | 500,00<br>500,00             | 1.091,14<br>1.091,14         | -715,35<br>-715,35       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0013 | 00156 | 01    | 1100000 | expediente - 2. via cartao estacionamento<br>geral   | 28,60<br>28,60         | 189,25<br>189,25             | 500,00<br>500,00             | 174,94<br>174,94             | 310,75<br>310,75         |
| 1.9.9.0.99.1.1.0016 | 00421 | 03    | 1000078 | fundo munic.desenvolv.districto empresarial<br>fundo munic.desenvolvimento districto empresarial | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 5.000,00<br>5.000,00         | -416,66<br>-416,66           | 5.000,00<br>5.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0018 | 00557 | 03    | 5000004 | pgto pena/med.alter.prest.pecun.-fmdca<br>fundo municipal direitos crianca/adolescente           | 3.161,24<br>3.161,24   | 36.376,47<br>36.376,47       | 60.000,00<br>60.000,00       | 36.080,10<br>36.080,10       | 23.623,53<br>23.623,53   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0020 | 00783 | 01    | 1100000 | receita casa da cultura<br>geral   | 0,00<br>0,00           | 118,25<br>118,25             | 500,00<br>500,00             | 108,34<br>108,34             | 381,75<br>381,75         |
| 1.9.9.0.99.1.1.0024 | 00815 | 03    | 1000042 | receitas do funcultura<br>funcultura   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 2.000,00<br>2.000,00         | -166,66<br>-166,66           | 2.000,00<br>2.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.1.0027 | 01154 | 01    | 1100000 | ressarcimento custos atendimento veterinario<br>geral  | 247,54<br>247,54       | 2.127,81<br>2.127,81         | 0,00<br>0,00                 | 2.299,17<br>2.299,17         | -2.127,81<br>-2.127,81   |
| 1.9.9.0.99.1.1.0028 | 00910 | 03    | 5000043 | fundo municipal do idoso<br>fundo municipal do idoso   | 50,00<br>50,00         | 1.106,20<br>1.106,20         | 225.000,00<br>225.000,00     | 225.000,00<br>225.000,00     | 223.893,80<br>223.893,80 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0032 | 01081 | 01    | 1100000 | terceirizacao folha pagamento servidores<br>geral  | 0,00<br>0,00           | 2.204.386,40<br>2.204.386,40 | 2.500.000,00<br>2.500.000,00 | 2.200.000,00<br>2.200.000,00 | 295.613,60<br>295.613,60 |
| 1.9.9.0.99.1.1.0033 | 01167 | 01    | 1100000 | microchipagem de animais<br>geral  | 0,00<br>0,00           | 200,00<br>200,00             | 0,00<br>0,00                 | 200,00<br>200,00             | -200,00<br>-200,00       |
| 1.9.9.0.99.1.1.0034 | 01253 | 06    | 3120011 | doacao combate covid-19 assistencia<br>doacao combate covid-19 assistencia                       | 0,00<br>0,00           | 3.515,00<br>3.515,00         | 0,00<br>0,00                 | 3.515,00<br>3.515,00         | -3.515,00<br>-3.515,00   |
| 1.9.9.0.99.1.2.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS   |                        |                              |                              |                              |                          |
| 1.9.9.0.99.1.2.0001 | 00707 | 01    | 1100000 | multa e juros previsto em contrato<br>geral  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                 | 1.000,00<br>1.000,00         | -83,33<br>-83,33             | 1.000,00<br>1.000,00     |
| 1.9.9.0.99.1.3.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA   |                        |                              |                              |                              |                          |
| 1.9.9.0.99.1.3.0001 | 00129 | 03    | 1000005 | divida ativa multas meio ambiente<br>fundo municipal de meio ambiente                            | 962,47<br>962,47       | 5.347,88<br>5.347,88         | 10.000,00<br>10.000,00       | 4.483,30<br>4.483,30         | 4.652,12<br>4.652,12     |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 24

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao   | No Mes                 | No Ano (a)               | Prevista (b)             | Prevista Atualizada      | Diferenca (b-a)            |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.9.9.0.99.1.3.0002 | 00130 | 01    | 1100000 | divida ativa multas engenharia<br>geral                     | 61,58<br>61,58         | 4.157,83<br>4.157,83     | 5.000,00<br>5.000,00     | 4.671,23<br>4.671,23     | 842,17<br>842,17           |
| 1.9.9.0.99.1.3.0003 | 00131 | 01    | 1100000 | divida ativa multas capinacao terrenos baldios<br>geral     | 1.218,46<br>1.218,46   | 27.278,35<br>27.278,35   | 15.000,00<br>15.000,00   | 24.802,62<br>24.802,62   | -12.278,35<br>-12.278,35   |
| 1.9.9.0.99.1.3.0004 | 00132 | 01    | 1100000 | divida ativa multas lancadoria/cadastro<br>geral            | 1.450,65<br>1.450,65   | 493.308,36<br>493.308,36 | 50.000,00<br>50.000,00   | 488.333,01<br>488.333,01 | -443.308,36<br>-443.308,36 |
| 1.9.9.0.99.1.3.0005 | 01227 | 01    | 1100000 | divida ativa contrib. p/ manut. prop. publico<br>geral      | 0,00<br>0,00           | 1.563,24<br>1.563,24     | 0,00<br>0,00             | 1.605,74<br>1.605,74     | -1.563,24<br>-1.563,24     |
| 1.9.9.0.99.1.3.0008 | 01027 | 01    | 1100000 | div. ativa multas vig. sanitaria<br>geral                   | 2.090,55<br>2.090,55   | 14.019,55<br>14.019,55   | 5.000,00<br>5.000,00     | 13.498,09<br>13.498,09   | -9.019,55<br>-9.019,55     |
| 1.9.9.0.99.1.4.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS          |                        |                          |                          |                          |                            |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001 | 00112 | 01    | 1100000 | out.mult.jur.de mora da div.ativa de out.rec.princ<br>geral | 45.074,38<br>45.074,38 | 902.040,19<br>902.040,19 | 550.000,00<br>550.000,00 | 904.649,95<br>904.649,95 | -352.040,19<br>-352.040,19 |
| 1.9.9.0.99.1.9.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.            |                        |                          |                          |                          |                            |
| 1.9.9.0.99.1.9.0001 | 00613 | 01    | 1100000 | atualizacao monetaria divida ativa nao tributaria<br>geral  | 1.519,85<br>1.519,85   | 267.973,38<br>267.973,38 | 30.000,00<br>30.000,00   | 265.746,89<br>265.746,89 | -237.973,38<br>-237.973,38 |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES                             | 86.372,20              | 4.507.700,51             | 3.961.000,00             | 4.768.143,49             | -546.700,51                |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES                             | 101.772,03             | 4.932.850,36             | 4.668.000,00             | 5.215.035,46             | -264.850,36                |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES                                    | 18.690.080,49          | 230.998.888,36           | 229.852.200,00           | 253.394.010,67           | -1.146.688,36              |
| 2.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS DE CAPITAL   |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS   |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                    |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.1.3.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                       |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.1.3.00.1.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES                       |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.1.3.00.1.1.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL           |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.1.3.00.1.1.0001 | 00416 | 01    | 1200000 | alienacao de veiculos usados<br>alienacao de bens           | 0,00<br>0,00           | 82.775,00<br>82.775,00   | 10.000,00<br>10.000,00   | 84.556,50<br>84.556,50   | -72.775,00<br>-72.775,00   |
| 2.2.1.3.00.1.1.0002 | 01153 | 01    | 1200000 | alienacao de sucata leilao 003/2019<br>alienacao de bens    | 0,00<br>0,00           | 3.575,40<br>3.575,40     | 0,00<br>0,00             | 3.575,00<br>3.575,00     | -3.575,40<br>-3.575,40     |
| 2.2.1.3.00.1.1.0003 | 01265 | 01    | 1200000 | alienacao de bens inserviveis<br>alienacao de bens          | 0,00<br>0,00           | 740,00<br>740,00         | 0,00<br>0,00             | 740,00<br>740,00         | -740,00<br>-740,00         |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS                              | 0,00                   | 87.090,40                | 10.000,00                | 88.871,50                | -77.090,40                 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.2.0.00.1.0.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   |                        |                          |                          |                          |                            |
| 2.2.2.0.00.1.1.0000 |       |       |         | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL                       |                        |                          |                          |                          |                            |





Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 25

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                      | No Mes   | No Ano (a) | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|----------|------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.2.2.0.00.1.1.0001 | 00946 | 01    | 1200000 | alienacao de imoveis por investidura               | 896,83   | 9.636,98   | 15.000,00    | 11.078,05           | 5.363,02        |
|                     |       |       |         | alienacao de bens                                  | 896,83   | 9.636,98   | 15.000,00    | 11.078,05           | 5.363,02        |
| 2.2.2.0.00.1.1.0002 | 00947 | 01    | 1200000 | alienacao de bens imoveis                          | 2.920,37 | 230.278,38 | 15.500,00    | 227.358,01          | -214.778,38     |
|                     |       |       |         | alienacao de bens                                  | 2.920,37 | 230.278,38 | 15.500,00    | 227.358,01          | -214.778,38     |
| 2.2.2.0.00.1.1.0003 | 01166 | 01    | 1200000 | multa juros mora alien. imoveis investidura        | 0,00     | 2,20       | 0,00         | 5,00                | -2,20           |
|                     |       |       |         | alienacao de bens                                  | 0,00     | 2,20       | 0,00         | 5,00                | -2,20           |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                    | 3.817,20 | 239.917,56 | 30.500,00    | 238.441,06          | -209.417,56     |
|                     |       |       |         | TOTAL ALIENACAO DE BENS                            | 3.817,20 | 327.007,96 | 40.500,00    | 327.312,56          | -286.507,96     |
| 2.4.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES        |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA         |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.03.1.1.0005 | 01255 | 05    | 8000078 | f.n.s.-investimento equip. upa emenda parlamentar  | 0,00     | 120.000,00 | 0,00         | 120.000,00          | -120.000,00     |
|                     |       |       |         | conv. fns - upa - equipamentos emenda parlamentar  | 0,00     | 120.000,00 | 0,00         | 120.000,00          | -120.000,00     |
| 2.4.1.8.03.1.1.0006 | 01256 | 05    | 8000096 | f.n.s.-investimento equip. a.e. emenda parlamentar | 0,00     | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |
|                     |       |       |         | conv. fns - a.e.- equipamentos emenda parlamentar  | 0,00     | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00          | -250.000,00     |
| 2.4.1.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS        |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL      |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.1.1.0001 | 01272 | 05    | 8000041 | conv.fns-ampliacao a.e. dr.antonio tedesco eme par | 0,00     | 125.000,00 | 0,00         | 125.000,00          | -125.000,00     |
|                     |       |       |         | conv.min.saude-ampl.ambul.dr.ant tedesco emen parl | 0,00     | 125.000,00 | 0,00         | 125.000,00          | -125.000,00     |
| 2.4.1.8.10.1.1.0002 | 01273 | 05    | 8000094 | conv.fns - ampl usf dr. jose nege emenda parlament | 0,00     | 159.996,00 | 0,00         | 159.996,00          | -159.996,00     |
|                     |       |       |         | conv.fns - ampl. usf jose nege emenda parlamentar  | 0,00     | 159.996,00 | 0,00         | 159.996,00          | -159.996,00     |
| 2.4.1.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO        |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL    |          |            |              |                     |                 |
| 2.4.1.8.10.9.1.0003 | 01258 | 05    | 8000141 | conv. planej. urbano rua xv de novembro emen parl  | 0,00     | 414.365,71 | 0,00         | 414.365,71          | -414.365,71     |
|                     |       |       |         | conv.min.des.reg-const.calc.acess/reca r.xv em par | 0,00     | 414.365,71 | 0,00         | 414.365,71          | -414.365,71     |
| 2.4.1.8.10.9.1.0004 | 01259 | 05    | 8000132 | conv.min.cidades adeq.est.eugenio paccola emen par | 0,00     | 222.857,14 | 0,00         | 222.857,14          | -222.857,14     |
|                     |       |       |         | conv.min.cidad-ref/adeq.est.eugenio paccola em par | 0,00     | 222.857,14 | 0,00         | 222.857,14          | -222.857,14     |
| 2.4.1.8.10.9.1.0005 | 01274 | 05    | 1000088 | conv.min.esportes-constr.ginasio esportes          | 0,00     | 67.767,00  | 0,00         | 67.767,15           | -67.767,00      |
|                     |       |       |         | conv.min.esportes-constr.ginasio esportes          | 0,00     | 67.767,00  | 0,00         | 67.767,15           | -67.767,00      |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 26

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                       | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|---|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES   | 0,00       | 1.359.985,85 | 0,00         | 1.359.986,00        | -1.359.985,85   |
| 2.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES       |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES  |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.1.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS     |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0000 |       |       |         | TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL   |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.1.1.0001 | 01226 |       |         | transf.fdo.est.saude resoluc.55/2020 investimento   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
|                     |       | 02    | 3000097 | transf.fdo.est.saude resoluc.ss 55/2020             | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00          | -100.000,00     |
| 2.4.2.8.10.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS       |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL   |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.2.8.10.9.1.0001 | 01162 |       |         | conv projeto construcao aterro sanitario            | 0,00       | 596.727,05   | 0,00         | 596.727,05          | -596.727,05     |
|                     |       | 02    | 1000113 | projeto construcao aterro sanitario                 | 0,00       | 596.727,05   | 0,00         | 596.727,05          | -596.727,05     |
| 2.4.2.8.10.9.1.0002 | 01169 |       |         | conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos  | 0,00       | 613.850,00   | 0,00         | 613.850,00          | -613.850,00     |
|                     |       | 02    | 1000136 | conv.sec.just. e cid.proj coleta mecan res solidos  | 0,00       | 613.850,00   | 0,00         | 613.850,00          | -613.850,00     |
| 2.4.2.8.10.9.1.0003 | 01252 |       |         | conv. fehidro tj 489/2019                           | 16.257,14  | 163.183,05   | 0,00         | 146.925,95          | -163.183,05     |
|                     |       | 02    | 1000139 | conv. fehidro proj controle da poluicao tj-489      | 16.257,14  | 163.183,05   | 0,00         | 146.925,95          | -163.183,05     |
| 2.4.2.8.10.9.1.0004 | 01290 |       |         | conv. secr. turismo revital. estacao ferroviaria    | 254.854,28 | 254.854,28   | 0,00         | 254.854,28          | -254.854,28     |
|                     |       | 02    | 1000119 | conv.secret.turismo-revitaliz.estacao ferroviaria   | 254.854,28 | 254.854,28   | 0,00         | 254.854,28          | -254.854,28     |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES | 271.111,42 | 1.728.614,38 | 0,00         | 1.712.357,28        | -1.728.614,38   |
| 2.4.7.0.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS                   |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.7.8.00.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS - ESPEC.EST,DF,MUNIC      |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.7.8.01.0.0.0000 |       |       |         | TRANSF.DE PESSOAS FISICAS P/PROGRAMAS DE SAUDE      |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.7.8.01.9.0.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS            |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.7.8.01.9.1.0000 |       |       |         | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL  |            |              |              |                     |                 |
| 2.4.7.8.01.9.1.0001 | 01279 |       |         | doacao p/aq.area p/constr.de ete                    | 0,00       | 94.418,79    | 0,00         | 94.000,00           | -94.418,79      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral   | 0,00       | 94.418,79    | 0,00         | 94.000,00           | -94.418,79      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS             | 0,00       | 94.418,79    | 0,00         | 94.000,00           | -94.418,79      |
|                     |       |       |         | TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 271.111,42 | 3.183.019,02 | 0,00         | 3.166.343,28        | -3.183.019,02   |
| 2.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                          |            |              |              |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |            |              |              |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.1.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                          |            |              |              |                     |                 |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 27

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes     | No Ano (a)   | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 2.9.9.0.00.1.1.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL           |            |              |              |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 01155 |       |         | depositos judiciais lc 151/2015 - 70%            | 0,00       | 129.083,82   | 0,00         | 130.000,00          | -129.083,82     |
|                     |       | 06    | 1000106 | recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 70%   | 0,00       | 129.083,82   | 0,00         | 130.000,00          | -129.083,82     |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00       | 129.083,82   | 0,00         | 130.000,00          | -129.083,82     |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                 | 0,00       | 129.083,82   | 0,00         | 130.000,00          | -129.083,82     |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                        | 274.928,62 | 3.639.110,80 | 40.500,00    | 3.623.655,84        | -3.598.610,80   |
| 7.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                  |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS           |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)                     |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.0.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS(I)                               |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.1.0.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS(I)                   |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.1.1.0000 |       |       |         | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL(I)       |            |              |              |                     |                 |
| 7.9.9.0.99.1.1.0003 | 00857 |       |         | ressarcimento folha pagamento saae i-o           | 16.484,89  | 153.871,61   | 211.700,00   | 179.242,42          | 57.828,39       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 16.484,89  | 153.871,61   | 211.700,00   | 179.242,42          | 57.828,39       |
|                     |       |       |         | TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES(I)               | 16.484,89  | 153.871,61   | 211.700,00   | 179.242,42          | 57.828,39       |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS     | 16.484,89  | 153.871,61   | 211.700,00   | 179.242,42          | 57.828,39       |
|                     |       |       |         | TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS            | 16.484,89  | 153.871,61   | 211.700,00   | 179.242,42          | 57.828,39       |
| 9.0.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO        |            |              |              |                     |                 |
| 9.1.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES POR RENUNCIA                            |            |              |              |                     |                 |
| 9.1.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |            |              |              |                     |                 |
| 1.1.1.8.01.1.1.0001 | 00801 |       |         | deducoes do imposto predial urbano               | 0,00       | -457.261,36  | -510.000,00  | -505.724,04         | -52.738,64      |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | -274.356,72  | -306.000,00  | -303.434,42         | -31.643,28      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | -114.315,24  | -127.500,00  | -126.431,01         | -13.184,76      |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 0,00       | -68.589,40   | -76.500,00   | -75.858,61          | -7.910,60       |
| 1.1.1.8.01.1.1.0002 | 00802 |       |         | deducoes do imposto territorial urbano           | 0,00       | -152.895,19  | -155.000,00  | -151.329,71         | -2.104,81       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | -91.737,06   | -93.000,00   | -90.797,82          | -1.262,94       |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00       | -38.223,73   | -38.750,00   | -37.832,42          | -526,27         |
|                     |       | 01    | 3100000 | saude - geral                                    | 0,00       | -22.934,40   | -23.250,00   | -22.699,47          | -315,60         |
| 1.1.1.8.02.3.1.0001 | 00803 |       |         | deducoes do imposto s/ servicos qq natureza fixo | 0,00       | -17.422,37   | -25.000,00   | -24.444,95          | -7.577,63       |
|                     |       | 01    | 1100000 | geral  | 0,00       | -10.453,30   | -15.000,00   | -14.666,97          | -4.546,70       |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 28

| Receita                                 | No.   | Fonte                        | C.Apl   | Especificacao                               | No Mes      | No Ano (a)  | Prevista (b) | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |            |
|---|-------|------------------------------|---------|---|-------------|-------------|--------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1.1.2.8.01.9.1.0002                     | 00804 | 01                           | 2000000 | educacao                                    | 0,00        | -4.355,51   | -6.250,00    | -6.111,23           | -1.894,49       |            |
|   |       | 01                           | 3100000 | saude - geral                               | 0,00        | -2.613,56   | -3.750,00    | -3.666,75           | -1.136,44       |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | deducoes da tx licenc p/ func estab com ind | -27,29      | -76.514,13  | -91.000,00   | -89.711,95          | -14.485,87      |            |
|   |       |                              |         | geral                                       | -27,29      | -76.514,13  | -91.000,00   | -89.711,95          | -14.485,87      |            |
|   |       | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES |         |   |             | -27,29      | -704.093,05  | -781.000,00         | -771.210,65     | -76.906,95 |
|   |       | TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA  |         |   |             | -27,29      | -704.093,05  | -781.000,00         | -771.210,65     | -76.906,95 |
| 9.3.0.0.00.0.0.0000                     |       |                              |         | DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS           |             |             |              |                     |                 |            |
| 9.3.1.0.00.0.0.0000                     |       |                              |         | (R) RECEITAS CORRENTES                      |             |             |              |                     |                 |            |
| 1.1.1.8.02.3.4.0001                     | 00805 | 01                           | 1100000 | ded mult jur daa iss fixo                   | -94,22      | -5.205,92   | -10.000,00   | -8.733,26           | -4.794,08       |            |
|   |       | 01                           | 2000000 | educacao                                    | -56,52      | -3.123,41   | -6.000,00    | -5.239,95           | -2.876,59       |            |
|   |       | 01                           | 3100000 | saude - geral                               | -23,55      | -1.301,34   | -2.500,00    | -2.183,31           | -1.198,66       |            |
|   |       | 01                           | 3100000 | saude - geral                               | -14,15      | -781,17     | -1.500,00    | -1.310,00           | -718,83         |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | ded mult jur daa outros tributos            | -534,80     | -616.186,24 | -10.000,00   | -611.107,63         | 606.186,24      |            |
| 1.9.9.0.99.1.4.0001                     | 00806 | 01                           | 1100000 | geral                                       | -534,80     | -616.186,24 | -10.000,00   | -611.107,63         | 606.186,24      |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | ded mult jur daa outros tributos            | -19,82      | -3.386,25   | -10.000,00   | -8.322,05           | -6.613,75       |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.0010                     | 00807 | 03                           | 1000040 | fundo especial honorarios advocaticios      | -19,82      | -3.386,25   | -10.000,00   | -8.322,05           | -6.613,75       |            |
| 1.1.1.8.01.1.4.0001                     | 00808 | 01                           | 1100000 | ded mult jur daa iptu                       | -132,85     | -4.195,67   | -10.000,00   | -8.292,50           | -5.804,33       |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | geral                                       | -79,70      | -2.517,25   | -6.000,00    | -4.975,50           | -3.482,75       |            |
|   |       | 01                           | 2000000 | educacao                                    | -33,20      | -1.048,74   | -2.500,00    | -2.073,12           | -1.451,26       |            |
|   |       | 01                           | 3100000 | saude - geral                               | -19,95      | -629,68     | -1.500,00    | -1.243,88           | -870,32         |            |
| 1.1.2.8.01.9.9.0001                     | 00809 | 01                           | 1100000 | ded mult jur daa taxas                      | -828,62     | -24.358,05  | -18.000,00   | -21.096,45          | 6.358,05        |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | geral                                       | -828,62     | -24.358,05  | -18.000,00   | -21.096,45          | 6.358,05        |            |
| 1.9.9.0.99.1.1.0005                     | 00810 | 01                           | 1100000 | ded honorarios advocaticios                 | 0,00        | -933,31     | -2.000,00    | -1.636,37           | -1.066,69       |            |
| 1.1.1.8.02.3.4.0002                     | 00811 | 01                           | 1100000 | geral                                       | 0,00        | -933,31     | -2.000,00    | -1.636,37           | -1.066,69       |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | ded mult jur daa iss variavel               | -645,05     | -18.077,23  | -10.000,00   | -12.149,98          | 8.077,23        |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | geral                                       | -387,03     | -10.846,20  | -6.000,00    | -7.289,98           | 4.846,20        |            |
|   |       | 01                           | 2000000 | educacao                                    | -161,25     | -4.519,13   | -2.500,00    | -3.037,49           | 2.019,13        |            |
| 1.1.1.8.02.3.2.0002                     | 00812 | 01                           | 3100000 | saude - geral                               | -96,77      | -2.711,90   | -1.500,00    | -1.822,51           | 1.211,90        |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | ded mult jur iss variavel                   | 0,00        | 0,00        | -500,00      | -375,02             | -500,00         |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | geral                                       | 0,00        | 0,00        | -300,00      | -225,01             | -300,00         |            |
|   |       | 01                           | 2000000 | educacao                                    | 0,00        | 0,00        | -125,00      | -93,75              | -125,00         |            |
| 1.1.1.8.01.4.2.0001                     | 00813 | 01                           | 3100000 | saude - geral                               | 0,00        | 0,00        | -75,00       | -56,26              | -75,00          |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | ded mult jur itbim                          | 0,00        | -76,48      | -500,00      | -375,02             | -423,52         |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | geral                                       | 0,00        | -45,88      | -300,00      | -225,01             | -254,12         |            |
|   |       | 01                           | 2000000 | educacao                                    | 0,00        | -19,11      | -125,00      | -93,75              | -105,89         |            |
| 1.9.1.0.01.1.1.0002                     | 00814 | 01                           | 3100000 | saude - geral                               | 0,00        | -11,49      | -75,00       | -56,26              | -63,51          |            |
|   |       | 03                           | 4000001 | ded mult jur multas transito                | -47,01      | -464,49     | -500,00      | -545,52             | -35,51          |            |
|   |       | 03                           | 4700000 | recursos das multas de transito             | -44,65      | -441,17     | -475,00      | -518,24             | -33,83          |            |
| 1.9.2.8.03.1.1.0001                     | 01157 | 03                           | 4700000 | transito - funset                           | -2,36       | -23,32      | -25,00       | -27,28              | -1,68           |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | ded mult jur valor restituicao vereadores   | 0,00        | -159,28     | 0,00         | -79,64              | 159,28          |            |
|   |       | 01                           | 1100000 | geral                                       | 0,00        | -159,28     | 0,00         | -79,64              | 159,28          |            |
| TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES            |       |                              |         | -2.302,37                                   | -673.042,92 | -71.500,00  | -672.713,44  | 601.542,92          |                 |            |
| TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS |       |                              |         | -2.302,37                                   | -673.042,92 | -71.500,00  | -672.713,44  | 601.542,92          |                 |            |
| 9.4.0.0.00.0.0.0000                     |       |                              |         | OUTRAS DEDUCOES                             |             |             |              |                     |                 |            |



Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 29

| Receita             | No.   | Fonte | C.Apl   | Especificacao                                    | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------------------|-------|-------|---------|--|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 9.4.2.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) RECEITAS DE CAPITAL                          |               |                |                |                     |                 |
| 2.9.9.0.00.1.1.0001 | 01170 |       |         | deducoes depositos judiciais lc 151/2015 70%     | 0,00          | -437.081,65    | 0,00           | -437.081,65         | 437.081,65      |
|                     |       | 06    | 1000106 | recursos depositos judiciais lc 151/2015 - 70%   | 0,00          | -437.081,65    | 0,00           | -437.081,65         | 437.081,65      |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00          | -437.081,65    | 0,00           | -437.081,65         | 437.081,65      |
|                     |       |       |         | TOTAL OUTRAS DEDUCOES                            | 0,00          | -437.081,65    | 0,00           | -437.081,65         | 437.081,65      |
| 9.5.0.0.00.0.0.0000 |       |       |         | DEDUCOES P/O FUNDEB                              |               |                |                |                     |                 |
| 9.5.1.0.00.0.0.0000 |       |       |         | (R) RECEITAS CORRENTES                           |               |                |                |                     |                 |
| 1.7.1.8.01.2.1.0001 | 00147 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - fpm            | -645.073,65   | -5.674.003,70  | -7.180.000,00  | -6.319.076,00       | -1.505.996,30   |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -645.073,65   | -5.674.003,70  | -7.180.000,00  | -6.319.076,00       | -1.505.996,30   |
| 1.7.1.8.01.5.1.0001 | 00148 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - itr            | -5.688,19     | -254.122,10    | -280.000,00    | -245.680,71         | -25.877,90      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -5.688,19     | -254.122,10    | -280.000,00    | -245.680,71         | -25.877,90      |
| 1.7.1.8.06.1.1.0001 | 00149 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96     | 0,00          | 0,00           | -53.200,00     | -39.900,01          | -53.200,00      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | 0,00          | 0,00           | -53.200,00     | -39.900,01          | -53.200,00      |
| 1.7.2.8.01.1.1.0001 | 00150 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - icms           | -1.098.026,31 | -11.381.018,58 | -13.868.800,00 | -12.656.601,51      | -2.487.781,42   |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -1.098.026,31 | -11.381.018,58 | -13.868.800,00 | -12.656.601,51      | -2.487.781,42   |
| 1.7.2.8.01.2.1.0001 | 00151 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipva           | -85.315,13    | -2.501.671,72  | -2.400.000,00  | -2.601.671,00       | 101.671,72      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -85.315,13    | -2.501.671,72  | -2.400.000,00  | -2.601.671,00       | 101.671,72      |
| 1.7.2.8.01.3.1.0001 | 00152 |       |         | deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao | -10.032,76    | -83.696,93     | -110.200,00    | -78.186,97          | -26.503,07      |
|                     |       | 01    | 2000000 | educacao   | -10.032,76    | -83.696,93     | -110.200,00    | -78.186,97          | -26.503,07      |
|                     |       |       |         | TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES                     | -1.844.136,04 | -19.894.513,03 | -23.892.200,00 | -21.941.116,20      | -3.997.686,97   |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB                        | -1.844.136,04 | -19.894.513,03 | -23.892.200,00 | -21.941.116,20      | -3.997.686,97   |
|                     |       |       |         | TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO  | -1.846.465,70 | -21.708.730,65 | -24.744.700,00 | -23.822.121,94      | -3.035.969,35   |

Prefeitura Municipal de Lencois Paulista  
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 11 / 2020

DATA 07/12/2020

Pagina 30

| Receita | No. | Fonte | C.Apl | Especificacao          | No Mes        | No Ano (a)     | Prevista (b)   | Prevista Atualizada | Diferenca (b-a) |
|---------|-----|-------|-------|------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|
|         |     |       |       | TOTAL GERAL DA RECEITA | 17.135.028,30 | 213.083.140,12 | 205.359.700,00 | 233.374.786,99      | -7.723.440,12   |

---

JULIO ANTONIO GONCALVES

CPF-

CPF-120.036.368-03

CPF-